



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 4032

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Babiak przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Babiak za 2020 rok składające się z:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1.
2. Informację o stanie mienia gminy za 2020 rok, stanowiącą załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku, stanowiący załącznik nr 3.

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 123/21
Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak o przebiegu wykonania budżetu gminy
za 2020 rok**

Rada Gminy Babiak w dniu 03 stycznia 2020 roku podjęła Uchwałę nr XII/132/20 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok ustalając:

Dochody	36 655 087,84 zł
Wydatki	37 969 673,58 zł
Deficyt	1 314 585,74 zł
Przychody	2 192 203,38 zł
Rozchody	877 617,64 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.314.585,74 zł. Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 739.391,64 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

**W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów:**

Lp	Uchwała / Zarządzenie z dnia	Dochody	Wydatki	Niedobór / Nadwyżka	Przychody	Rozchody
1	Uchwała RG nr XII/132/20 z 03.01.2020 r.	36.655.087,84	37.969.673,58	- 1.314.585,74	2.192.203,38	877.617,64
2	Uchwała RG nr XIII/140/20 z 31.01.2020 r.	36.961.423,63	39.516.009,37	-2.554.585,74	3.432.203,38	877.617,64
3	Uchwała RG nr XIV/147/20 z 11.03.2020 r.	36.974.425,63	39.829.090,14	- 2.854.664,51	3.732.282,15	877.617,64
4	Zarządzenie WG nr 62/20 z 12.03.2020 r.	36.974.425,63	39.829.090,14	- 2.854.664,51	3.732.282,15	877.617,64
5	Zarządzenie WG nr 66/20 z 31.03.2020 r.	37.037.540,93	39.892.205,44	- 2.854.664,51	3.732.282,15	877.617,64
6	Uchwała RG nr XV/158/20 z 17.04.2020 r.	37.107.685,84	42.130.045,35	-5.022.359,51	5.899.977,15	877.617,64
7	Zarządzenie WG nr 79/20 z 28.04.20 r.	38.114.062,38	43.136.421,89	-5.022.359,51	5.899.977,15	877.617,64
8	Zarządzenie WG nr 82/20 z 15.05.20 r.	38.114.171,47	43.136.530,98	-5.022.359,51	5.899.977,15	877.617,64
9	Zarządzenie WG nr 83/20 z 01.06.20 r.	38.192.661,47	43.215.020,98	-5.022.359,51	5.899.977,15	877.617,64
10	Uchwała RG nr XVI/165/20 z 17.06.2020 r.	38.556.003,39	43.785.149,65	-5.229.146,26	6.106.763,90	877.617,64
11	Zarządzenie WG nr 84/20 z 26.06.2020 r.	38.610.886,39	43.840.032,65	-5.229.146,26	6.106.763,90	877.617,64
12	Zarządzenie WG nr 86/20 z 06.07.2020 r.	38.666.739,39	43.895.885,65	-5.229.146,26	6.106.763,90	877.617,64
13	Uchwała RG nr XVII/171/20 z 05.08.2020 r.	38.896.793,84	44.125.940,10	-5.229.146,26	6.106.763,90	877.617,64
14	Zarządzenie WG nr 91/20 z 26.08.2020 r.	38.949.649,80	44.178.796,06	-5.229.146,26	6.106.763,90	877.617,64

15	Zarządzenie WG nr 98/20 z 24.09.2020 r.	39.050.149,80	44.279.296,06	-5.229.146,26	6.106.763,90	877.617,64
16	Uchwała RG nr XVIII/212/20 z 30.09.2020r	39.229.501,66	44.570.647,92	-5.341.146,26	6.218.763,90	877.617,64
17	Zarządzenie WG nr 103/20 z 12.10.2020 r.	39.235.511,64	44.576.657,90	-5.341.146,26	6.218.763,90	877.617,64
18	Zarządzenie WG nr 104/20 z 15.10.2020 r.	39.835.511,64	45.176.657,90	-5.341.146,26	6.218.763,90	877.617,64
19	Zarządzenie WG nr 105/20 z 29.10.2020 r.	40.141.816,55	45.482.962,81	-5.341.146,26	6.218.763,90	877.617,64
20	Zarządzenie WG nr 106/20 z 02.11.2020 r.	40.688.958,55	46.030.104,81	-5.341.146,26	6.218.763,90	877.617,64
21	Uchwała RG nr XIX/218/20 z 06.11.2020 r.	41.639.109,15	46.095.314,81	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64
22	Zarządzenie WG nr 109/20 z 20.11.2020 r.	42.558.953,15	47.015.158,81	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64
23	Zarządzenie WG nr 110/20 z 27.11.2020 r.	42.558.953,15	47.015.158,81	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64
24	Zarządzenie WG nr 111/20 z 10.12.2020 r.	42.667.953,15	47.124.158,81	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64
25	Uchwała Kolegium RIO nr 29/1257/2020 z 25.11.2020r.	42.667.953,15	47.124.158,81	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64
26	Uchwała RG nr XX/236/20 z 18.12.2020 r.	42.768.585,65	47.224.791,31	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64
27	Zarządzenie WG nr 116/20 z 31.12.2020 r.	42.768.585,65	47.224.791,31	-4.456.205,66	5.333.823,30	877.617,64

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

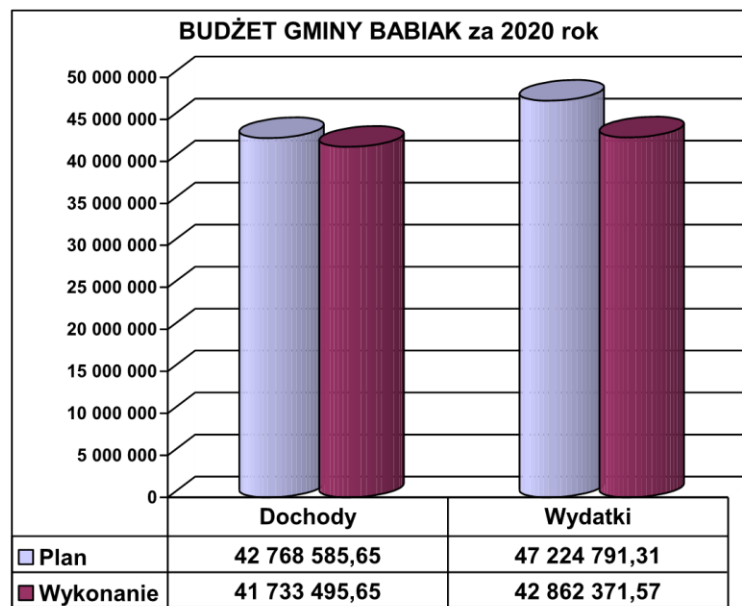
	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	36.655.087,84	42.768.585,65	+6.113.497,81	+16,68
Wydatki	37.969.673,58	47.224.791,31	+9.255.117,73	+24,37
Niedobór/Nadwyżka	- 1.314.585,74	-4.456.205,66	+3.141.619,92	+238,98
Przychody	2.192.203,38	5.333.823,30	+3.141.619,92	+143,31
Rozchody	877.617,64	877.617,64	0,00	0,00

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok dochody budżetu wykonano w kwocie 41.733.495,65 zł, co stanowi 97,58 % planu a wydatki budżetu w kwocie 42.862.371,57 zł, tj. 90,76 % planu. W związku z powyższym powstał deficyt w kwocie 1.128.875,92 zł.

**Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku
przedstawia poniższe zestawienie:**

	Plan 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykon. planu
1. Dochody ogółem	42.768.585,65	41.733.495,65	97,58
- bieżące	40.193.087,05	39.943.058,12	99,38
- majątkowe	2.575.498,60	1.790.437,53	69,52
2. Wydatki ogółem	47.224.791,31	42.862.371,57	90,76
- bieżące	40.080.776,72	36.892.123,49	92,04
- majątkowe	7.144.014,59	5.970.248,08	83,57
3. Wynik	-4.456.205,66	-1.128.875,92	
4. Przychody	5.333.823,30	4.610.209,63	86,43
- kredyty i pożyczki	2.516.480,76	1.425.000,00	56,63
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	164.634,79	164.634,79	100,00
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynik z rozliczonych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.514.481,75	2.882.348,84	114,63
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	138.226,00	138.226,00	100,00
5. Rozchody	877.617,64	877.617,64	100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	877.617,64	877.617,64	100,00

Plan i wykonanie Budżetu Gminy Babiak za 2020 rok w ujęciu graficznym:



Dochody budżetu

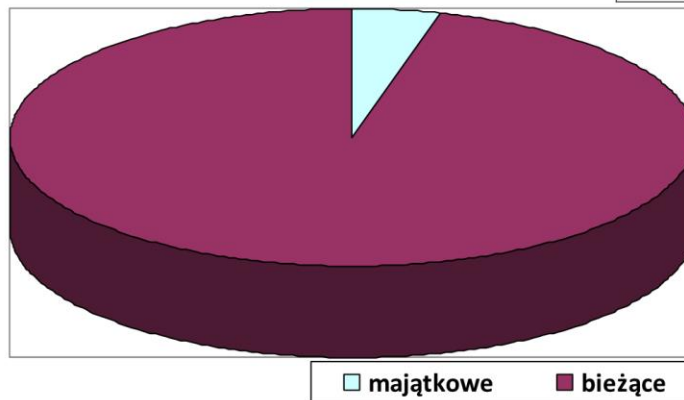
Dochody budżetu za 2020 rok wynoszą 41.733.495,65 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu.

Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

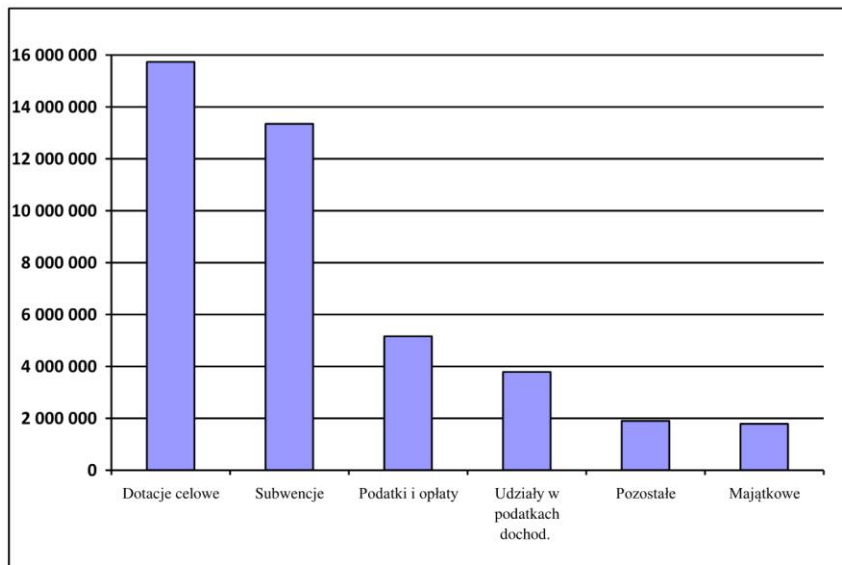
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem:	42.768.585,65	41.733.495,65	97,58	100,00
1.Majątkowe z tego:	2.575.498,60	1.790.437,53	69,52	4,29
- środki i dotacje,	1.673.598,60	1.635.762,43	97,74	3,92
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności	900.400,00	143.859,80	15,98	0,34
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	10.815,30	721,02	0,03
2.Bieżące z tego:	37.070.564,38	20.130.181,21	99,38	95,71
- podatki i opłaty	5.060.442,00	5.168.734,88	102,14	12,38
- udziały w podatkach dochodowych	3.900.139,00	3.792.942,70	97,25	9,09
- subwencje	13.347.584,00	13.347.584,00	100,00	31,98
- dotacje celowe	15.906.449,55	15.735.786,89	98,93	37,71
- pozostałe dochody	1.978.472,50	1.898.009,65	95,93	4,55

Dochody wykonane za 2020 rok w ujęciu graficznym w podziale na bieżące i majątkowe.

Dochody wykonane za 2020 rok	
Bieżące	39.943.058,12
Majątkowe	1.790.437,53
Razem	41.733.495,65



Dochody wykonane za 2020 rok w ujęciu graficznym w podziale wg źródeł przedstawiają się następująco:



Dochody wykonane za 2020 rok	
Dotacje celowe	15.734.086,89
Subwencje	13.347.584,00
Podatki i opłaty	5.168.734,88
Udziały w podatkach dochodowych	3.792.942,70
Pozostałe dochody bieżące	1.898.009,65
Majątkowe	1.790.437,53
Razem	41.733.495,65

Dochody majątkowe:

	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
- dotacje z tyt. pomocy między jst,	135.000,00	135.000,00	100,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	92.024,00	92.024,00	100,00
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	112.023,77	112.023,77	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	472.654,83	434.818,66	91,99
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	861.896,00	861.896,00	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	900.400,00	143.859,80	15,98
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500,00	10.815,30	721,02
	2.575.498,60	1.790.437,53	69,52

Kwotę 1.790.437,53 zł stanowią w dużej mierze środki otrzymane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 861.896,00 zł, otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak-etap VI” nr RPWP.04.03.01-30-0003/18-00 z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 434.818,66 zł, dofinansowanie z UMWW w Poznaniu na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 135.000,00 zł, a także wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje z budżetu państwa na inwestycje i dotacje z FDS. Wykonanie planu dochodów majątkowych stanowi 69,52 %. W strukturze wszystkich dochodów, dochody majątkowe stanowią 4,29 %.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

Rodzaj podatku	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
- podatek od nieruchomości	2.331.548,00	2.309.635,28	99,06
- podatek rolny	708.671,00	679.339,87	95,86
- podatek leśny	72.555,00	74.066,40	102,08
- podatek od środków transportowych	252.355,00	280.553,38	111,17
- podatek od czynności cywilnoprawnych	115.200,00	340.535,24	295,60
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	45.499,00	227,50
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	4.000,00	2.576,71	64,42
- wpływy z opłaty targowej	80.896,00	64.294,00	79,48
- wpływy z innych opłat lokalnych	1.265.446,00	1.161.351,73	91,77
- wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	33.061,00	118,08
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134.351,00	135.296,24	100,70
- wpływy z różnych opłat	25.720,00	19.716,67	76,66
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.700,00	4.402,00	77,23
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	0,00	0,00
Razem:	5.045.442,00	5.150.327,52	102,08
- odsetki od nieterminow. wpłat podatków i opłat	15.000,00	18.407,36	122,72
Ogółem:	5.060.442,00	5.168.734,88	102,14

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków i opłat stanowi **102,05 %** łącznie z kwotą odsetek **102,11 %**. W strukturze dochodów podatki i opłaty stanowią 12,38 % wykonania planu.

Wykonanie dochodów z wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykazane jest zgodnie z danymi wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W ciągu roku nie odnotowano wpływów z tytułu opłat za koncesje i licencje. Najniższe wykonanie planu dochodów jest w podatku opłaconego w formie karty podatkowej i wynosi 64,42%, wpływach z różnych opłat 76,66 %, opłat z tytułu wieczystego użytkowania 77,23% oraz wpływach z opłaty targowej 79,48%. Bliskie wykonanie planu dochodów jest we wpływach z innych opłat lokalnych 91,77%, w podatku rolnym 95,86 % i w podatku od nieruchomości 99,06%. W pozostałych podatkach i opłatach wykonanie planu dochodów przekracza 100,00% zaplanowanych wysokości dochodów. Najwyższe wykonanie względem planu zostało osiągnięte w podatku od czynności cywilnoprawnych i wyniosło 295,60%. Wartościowo najwyższe wykonanie w strukturze całości dochodów podatkowych wyniosło w podatku od nieruchomości w kwocie 2.309.635,28 zł.

We wpływach z innych opłat lokalnych plan wynosi 1.265.446,00 zł, w tym: 1.225.272,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie stanowi 1.117.481,45 zł (91,20 %), pozostały plan w kwocie 40.174,00 zł stanowią wpłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonanie w kwocie 43.870,28 zł (109,20 %).
Na wykonanie planu dochodów mają też wpływ wpłaty na zaległości.

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za rok 2020 wynoszą łącznie 1.072.608,28 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Zwolnienia	Umorzenia	Odroczenie terminu płatności
- podatek rolny	82.434,00	0,00	2.049,00	0,00
- podatek od nieruchomości	456.344,51	250.073,49	33.092,00	0,00
- podatek leśny	0,00	0,00	4,00	0,00
- podatek od środków transportowych	179.325,00	0,00	1.143,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	64.698,00	0,00	3.361,28
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	84,00	0,00
Razem	718.103,51	314.771,49	36.372,00	3.361,28

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 1.072.608,28 zł, tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 718.103,51 zł, zwolnień 314.771,49 zł, umorzeń 36.372,00 zł i odroczenia terminu płatności 3.361,28 zł. Kwota 64.698,00 zł dotyczy zwolnienia mieszkańców z częściowej odpłatności za odpady w związku z posiadanymi kompostownikami przydomowymi na podstawie uchwały nr XII/134/20 Rady Gminy Babiak z dnia 3 stycznia 2020 roku. Natomiast kwota 250.073,49 zł dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków GOPS, GOK i BP, OSP, Posterunku Policji oraz Urzędu Gminy z budynków i budowli tj. czterech hydroformi, oczyszczalni ścieków na podstawie Uchwały nr XLI/306/14 Rady Gminy Babiak z 29 października 2014 roku.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków ma również wpływ windykacja zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 1.191.102,13 zł. Najwyższe zaległości występują w funduszu i zaliczce alimentacyjnej 820.418,20 zł, opłacie z sprzedaży wody 128.160,20 zł, w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 87.518,53 zł, wpływach z innych opłat lokalnych 78.009,26 zł - za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z usług kanalizacyjnych 31.909,67 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 31.772,68 zł.

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach w stosunku do zaległości na 31.12.2019 roku zmniejszyły się o kwotę 15.469,87 zł, natomiast w dochodach z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej zwiększyły się o kwotę 33.562,38 zł.

Co najmniej raz w miesiącu przekazywane są informacje o stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów, InfoMonitora, Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych, ERIF Biura Informacji Gospodarczej.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31.12.2019 r	Zaległości na 31.12.2020 r	Kwota wzrostu lub spadku zaległości
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	13,75	0,00	-13,75
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	19.337,18	31.772,68	+12.435,50
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	27.087,50	7.415,27	-19.672,23
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	240,00	0,00	-240,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	92.798,43	87.518,53	-5.279,90
- podatek – karta podatkowa	2.293,00	2.637,29	+344,29
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.061,31	722,07	-1.339,24
- podatek od spadków i darowizn	12.437,00	0,00	-12.437,00
- opłata ze sprzedaży wody	129.631,59	128.160,20	-1.471,39
- opłata za usługi kanalizacji	37.334,39	31.909,67	-5.424,72
- dochody (fundusz i zaliczka alimentacyjna)	786.855,82	820.418,20	+33.562,38
- wpływ z innych opłat lokalnych (odpady, zajęcie pasa drogowego)	59.111,34	78.009,26	+18.897,92
- dochody z tyt. najmu	3.227,31	2.483,32	-743,99
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycz	581,00	0,00	-581,00
- odsprzedaż energii elektrycznej	0,00	55,64	+55,64
Razem	1.173.009,62	1.191.102,13	18.092,51

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych i opłat wysłano w zakresie:

- podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych – 629 szt. upomnień na kwotę 144.893,04 zł i 61 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 15.665,78 zł,
- podatku od osób prawnych wysłano 4 szt. upomnień na kwotę 1.034,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 34 szt. upomnień na kwotę 276.875,20 zł; 12 tytułów wykonawczych na kwotę 85.250,95 zł, 25 wezwań SMS na kwotę 54.250,00zł,
- opłat za wodę i odprowadzone ścieki – 160 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 176.162,84 zł; 14 szt. przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 29.941,48 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 777 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 109.896,20 zł oraz 151 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 38.225,83 zł oraz 761 szt. wezwań poprzez komunikaty SMS,
- zajęcia pasa drogowego – 4 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.552,97 zł,
- opróżnienie szamba – 34 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3.384,22 zł oraz 1 szt. w przygotowaniu postępowania przedsądowego na kwotę 55,94 zł,
- czynszu dzierżawnego – 2 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.049,58 zł 1 szt. w przygotowaniu postępowania przedsądowego na kwotę 1.030,73 zł,
- czynszu użytkowego – 5 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.581,25 zł,
- czynszu za dzierżawę gruntów – 2 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 607,78 zł,
- użytkowanie wieczyste – 1 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 352,00 zł,
- najem hali sportowej – 1 szt. wezwań do zapłaty na 811,80 zł.

Mimo systematycznie prowadzonej windykacji, przeprowadzanych rozmów, rozłożeń na raty należności, najwyższy procent do wyegzekwowania należności stanowią dłużnicy alimentacyjni na kwotę 820.418,20 zł, natomiast dłużnicy zalegający w podatkach i opłatach 371.092,87 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	3.900.139,00	1.670.795,18	97,25
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.889.139,00	3.778.270,00	97,15
- w podatku dochodowym od osób prawnych	11.000,00	14.672,70	133,39

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 97,25 %. W strukturze dochodów stanowią 9,09 %.

Subwencja ogólna:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Subwencja ogólna z tego:	13.283.880,00	13.283.880,00	100,00
- część oświatowa	6.432.984,00	6.432.984,00	100,00
- część wyrównawcza	6.504.673,00	6.504.673,00	100,00
- część równoważąca	346.223,00	346.223,00	100,00

Wykonanie planu w 100,00%. W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 31,98 %.

Dotacje celowe:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
Dotacje celowe, z tego:	15.904.749,55	15.734.086,89	98,93
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,	14.556.669,60	14.538.422,60	99,87
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,	746.486,87	726.404,21	97,31
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	344.063,78	211.733,10	61,54
- dotacje celowe otrzymane od innych jst na zadania bieżące	47.500,00	47.500,00	100,00
- środki z państwowych funduszy celowych	121.384,00	121.384,00	100,00
- dotacje z państwowych funduszy celowych	43.145,30	43.145,30	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	45.500,00	45.497,68	99,99
- środki z Funduszu Pracy	1.700,00	1.700,00	100,00

Kwota 121.384,00 zł stanowi otrzymane środki z państwowych funduszy celowych zgodnie zawartą umową nr 16.17/19 z dnia 23 grudnia 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim o objęciu dopłatą przewozów autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Natomiast dotacja z państwowych funduszy w kwocie 43.145,30 zł otrzymana została w związku z podpisaną umową nr DFS-III.7211.542.2019 z dnia 28.08.2020 roku z Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy

Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przekazał Gminie z własnych środków kwotę 45.500,00 zł z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na program usuwania azbestu.

Wpływ przyznanych dotacji celowych w 2020 roku był na poziomie w 98,93 % planu. W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 37,71 %.

Pozostałe dochody:

	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
- dochody z najmu i dzierżawienia składników majątkowych	157.500,00	96.120,76	61,03
- wpływy z usług	1.680.512,00	1.693.591,94	100,78
- wpływy z różnych dochodów	2.000,00	533,32	26,67
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	11.919,00	9.886,78	82,95
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	57.000,00	36.191,54	63,49
- pozostałe odsetki	21.500,00	19.778,96	91,99
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	19.000,00	18.780,68	98,85
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22.800,00	12.686,57	55,64
- darowizny	500,00	0,00	0,00
- grzywny, mandaty, kary	0,00	500,00	
- wpływy z kar i odszkodowań umownych	5.741,50	7.773,15	135,38
- wpływy z dywidend	0,00	250,37	
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1.915,58	
Razem	1.978.472,50	1.898.009,65	95,93

Planowane pozostałe dochody w wysokości 1.978.472,50 zł wykonano w kwocie 1.898.009,65 zł, co stanowi 95,93 %. Na wielkość dochodów wykonanych wpłynęły:

- * dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 96.120,76 zł,
- * wpływy z usług wykonano w kwocie 1.693.591,94 zł, z tego:
 - usługi ośrodka pomocy społecznej w kwocie 64.468,96 zł,
 - wpływy od innych gmin za koszt utrzymania dzieci w przedszkolach przebywających na terenie naszej gminy w kwocie 44.799,60 zł,
 - kwotę 1.584.323,38 zł – urząd gminy w tym: za ścieki i kanalizację 422.597,71 zł, za wodę 1.152.848,67 zł, ze sprzedaży energii elektrycznej 8.877,00 zł,
- * wpływy z różnych dochodów w kwocie 533,32 zł (opłata za udostępnienie informacji, zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne),
- * wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 11.802,36 zł, dotyczą wpłat od dłużników alimentacyjnych (9.571,22 zł), wpłat za usługi opiekuńcze w ośrodku wsparcia (314,01 zł), wpłaty za udostępnienie danych osobowych (1,55 zł),
- * zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 36.191,54 zł,
- * pozostałe odsetki – 19.778,96 zł,
- * wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – 18.780,68 zł, z tego: dotyczące wywozu nieczystości – 264,00 zł, dostarczania wody – 1.308,03 zł, najmu – 56,00 zł, kosztów procesowych – 242,36 zł, podatków – 8.140,39 zł, pasa drogowego – 32,00 zł, opłat za odpady – 8.729,90 zł, wynajmu hali – 8,00 zł.
- * wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.686,57 zł dotyczą min: za zużytą energię elektryczną i gaz przez jednostki podległe za rok ubiegły – 7.282,22 zł, zwrot kosztów prac interwencyjnych i stażysty za ubiegły rok – 4.275,42 zł, zwrot należności za

ubiegły rok – 868,47 zł, zwrot niewykorzystanej w minionym roku dotacji przez organizację pożytku publicznego – 200,00 zł, opłata produktowa za lata ubiegłe – 60,46zł,
 * wpływy dochodów z tytułu darowizn – 0,00 zł,
 * wpływy z tytułu odszkodowań umownych – 2.031,65 zł,
 * grzywny, mandaty, kary – 500,00 zł
 * wpływy z tytułu dywidendy – 250,37 zł.
 W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 4,55 % wykonania.

Należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku lub opłaty	kwota
- podatek rolny od osób fizycznych,	11,00
- podatek od spadków i darowizn	311,30
- z tytułu odprowadzania ścieków	20.388,34
- z tytułu sprzedaży wody	20.639,80
- z tytułu wynajmu	587,07
- z tytułu usług opiekuńczych w GOPS	5.425,56
- od czynności cywilno-prawnych	236,00
- odsetki	43.943,81
- z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej i gazu	5.807,87
Razem:	97.350,75

Ogółem należności niewymagalne z tytułu podatków i opłat, pozostałych dochodów na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 97.350,75 zł, co jest zgodne z sprawozdaniem Rb-27S na 31.12.2020 r. Kwota 97.350,75 zł, pomniejszona o kwotę odsetek 43.943,81 zł, powiększona o nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w kwocie 2.098,19 zł oraz należność z tytułu udzielonej dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 41,50 zł, daje wartość 55.546,63 zł, co jest zgodne z wykazanymi w sprawozdaniu RB-N poz. N5 pozostałymi należnościami niewymagalnymi.

Dochody z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:

- na planowane 131.180,00 zł otrzymano środki w wysokości 131.179,50 zł (do wysokości potrzeb określonych we wniosku) jako grant na realizację projektu „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – umowa nr 1625/2020 z dnia 23.04.2020 roku oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” – umowa nr 6661002045 z dnia 27.05.2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach w okresie epidemii wirusem COVID-19;
- na planowane 434.818,66 zł otrzymano środki w kwocie 434.818,66 zł na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak etap X część 1 i część 2” (umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nr RPWP.04.03.01-30-0003/18-00 z dnia 18.07.2019 r. z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020);
- planowane w kwocie 185.486,35 zł na dofinansowanie zadania „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” (umowa o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.08.01.01-30-0029/18-00 z dnia 26.07.2019 r.) otrzymano jedynie środki w kwocie 15.320,00 zł stanowiące wkład własny – wpłaty rodziców z tytułu opłaty stałej i opat za wyżywienie. Gmina nie otrzymała środków na realizację tego zadania od Instytucji Pośredniczącej w związku z przedłużającym się okresem rozpatrywania środków o płatność;

- na planowane 80.553,60 zł otrzymano środki w kwocie 80.553,60 zł w związku z zawarciem w dniu 23 października 2020 roku przez Gminę Babiak z Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu Umowy nr 274/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce".

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wydatki budżetu:

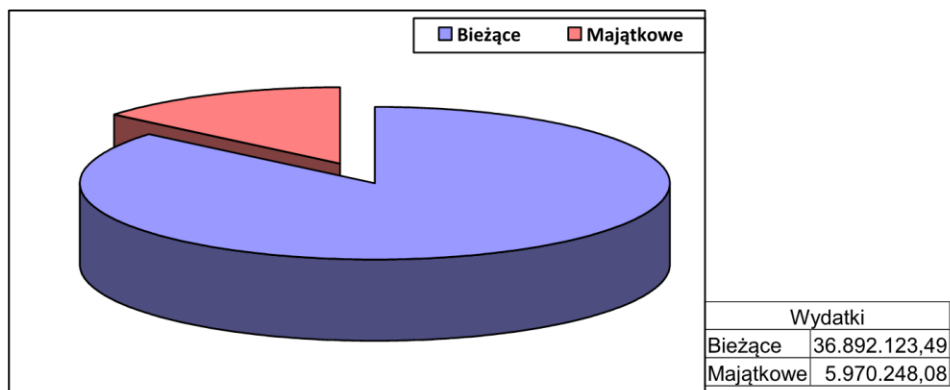
Wydatki budżetu za **2020 rok** zostały zrealizowane w wysokości **42.862.371,57 zł** w tym:

- wydatki bieżące **36.892.123,49 zł**,
- wydatki majątkowe **5.970.248,08 zł**.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykon
1. Wydatki bieżące, z tego	40.080.776,72	36.892.123,49	92,04	86,07
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.767.706,59	14.838.922,94	94,11	34,62
- pozostałe	24.313.070,13	22.053.200,55	90,70	51,45
2. Wydatki majątkowe	7.144.014,59	5.970.248,08	83,57	13,93
Wydatki ogółem	47.224.791,31	42.862.371,57	90,76	100,00

Wydatki za 2020 rok w ujęciu graficznym w podziale na majątkowe i bieżące



Wydatki budżetu za 2020 rok zrealizowano w 90,76 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące wynoszą kwotę 36.892.123,49 zł i stanowią 92,04 % wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 14.838.922,94 zł, tj. 494,11 % planu, pozostałe wydatki stanowią kwotę 22.053.200,55 zł, co daje 90,70 % wykonania planu.

Wydatki majątkowe na plan 7.144.014,59 zł, wykonanie wynosi 5.970.248,08 zł, co stanowi 83,57 %.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji za 2020 rok określa załącznik nr 4 sprawozdania.

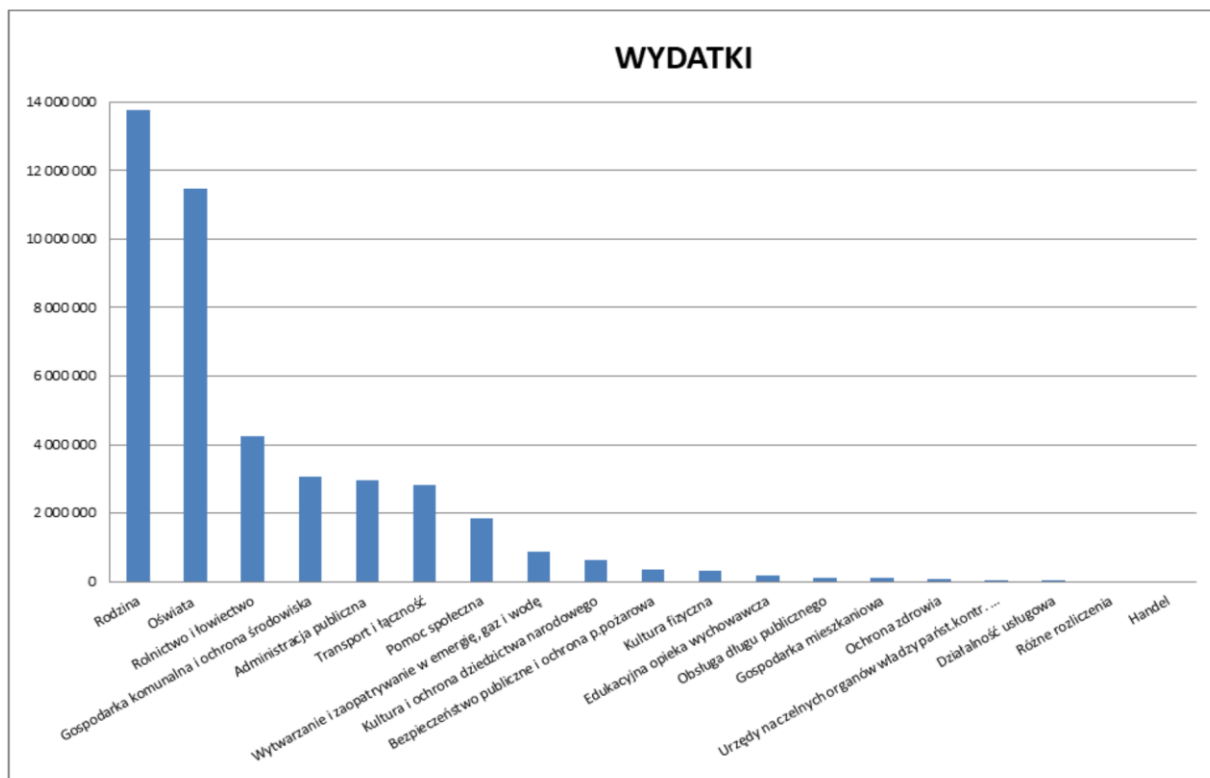
Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykon.	Struktura wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.602.847,85	4.247.406,25	92,28	9,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.045.796,30	877.246,87	83,88	2,05
500	Handel	30.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3.309.219,12	2.822.480,76	85,29	6,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	224.400,00	102.873,75	45,84	0,24
710	Działalność usługowa	70.000,00	38.911,10	55,59	0,09
750	Administracja publiczna	3.509.535,15	2.950.033,00	84,06	6,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	56.606,00	56.606,00	100,00	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	441.256,96	342.797,76	77,69	0,80
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	109.468,80	72,98	0,25
758	Różne rozliczenia	99.157,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.449.428,60	11.456.566,91	92,02	26,73
851	Ochrona zdrowia	94.078,77	67.835,72	72,11	0,16
852	Pomoc Społeczna	2.229.791,80	1.839.891,21	82,51	4,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180.739,00	166.524,00	92,13	0,39
855	Rodzina	13.897.549,97	13.774.273,11	99,11	32,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.590.738,85	3.055.260,61	85,09	7,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859.246,08	646.926,60	75,29	1,51
926	Kultura fizyczna	384.399,86	307.269,12	79,93	0,72
	Razem	47.224.791,31	42.862.371,57	90,76	100,00

Wydatki

Rodzina	13 774 273,11
Oświata	11 456 566,91
Rolnictwo i łowiectwo	4 247 406,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 260,61
Administracja publiczna	2 950 033,00
Transport i łączność	2 822 480,76
Pomoc społeczna	1 839 891,21
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	877 246,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	646 926,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 797,76
Kultura fizyczna	307 269,12
Edukacyjna opieka wychowawcza	166 524,00
Obsługa długu publicznego	109 468,80
Gospodarka mieszkaniowa	102 873,75
Ochrona zdrowia	67 835,72
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr.i ochr.pr.sądow	56 606,00
Działalność usługowa	38 911,10
Różne rozliczenia	0,00
Handel	0,00
Razem	42 862 371,57



Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki planowane **4.602.847,85 zł** wykonane **4.247.406,25 zł** tj. **92,28 %** planu, w strukturze wydatków **9,91 %** z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **1.343.288,91 zł** i tak:
 - * odpis na rzecz Izby Rolniczej – 13.336,74 zł,
 - * **dotacja do melioracji wodnych – 30.000,00 zł,**
 - * wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 515.774,57 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 191.103,94 zł,
 - * pozostała działalność - kwota 784.177,60 zł, z tego wartość 704.130,85 zł stanowi wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.222,29 zł, co odzwierciedla załącznik nr 3 do sprawozdania. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wynosi 100 % planu.
- **wydatki majątkowe** ogółem **2.904.117,34 zł** w tym:
 - * rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przyłącza – 8.333,96 zł,
 - * rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza – 30.540,26 zł,
 - * uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie oraz dokumentacja stref ochrony pośredniej SUW-ów – 2.017.577,75 zł, na zadanie rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie gmina otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 1.425.000,00 zł.
 - * uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Żurawieniec – etap I, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Mchowo-Polonisz, przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Babiak – 45.899,80 zł,
 - * uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI poprzez: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak etap X część 1 i część 2 – 788.482,57 zł z tym wydatkowano w ramach umowy o dofinansowanie projektu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” kwotę 597.437,49 zł z czego kwota 184.574,19 zł to wkład własny w projekcie, a kwota 412.863,30 zł to kwota dofinansowania ze środków WRPO;
 - * rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu – zadanie to nie było realizowane,
 - * zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej – 13.284,00 zł,

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 34.462,53 zł, dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i usług oraz odpis 2% podatku dla Izby Rolniczej.

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki planowane **1.045.796,30 zł**, wydatkowano **877.246,87 zł**, co stanowi **83,88 %** planu w strukturze wydatków **2,05 %** z tego:

- **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **877.246,87 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 392.540,57 zł, pozostałe wydatki dotyczą utrzymania czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych.

Zobowiązania niewymagalne stanowi kwota 71.326,10 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu materiałów, energii i usług.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki **30.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co daje **0,00 %** planu, w strukturze **0,00 %** wydatków, z tego:

- **wydatki majątkowe – 0,00 zł** zadanie nie było realizowane w ciągu roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **3.309.219,12 zł**. Wydatkowano **2.822.480,76 zł**, co stanowi 85,29 % planu, w strukturze wydatków 6,58 % z tego:

- **wydatki bieżące w kwocie 547.400,77 zł**, dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 374.441,86 zł (z tego w ramach wynagrodzeń bezosobowych 4.808,00 zł), w tym odśnieżania w sezonie zimowym dróg (10.261,80 zł), zakup materiałów i wyposażenia (121.881,63) w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 8.600,00 zł, równania i profilowania dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, remontów dróg (214.918,71 zł), w tym w ramach funduszu sołeckiego 88.291,72 zł.

Kwotę 2.394,17 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich, natomiast kwotę 5.039,84 zł, stanowią opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych. Wydatki w lokalnym transporcie zbiorowym w kwocie 165.524,90 zł dotyczą zakupu usług przewozów mieszkańców gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 9 liniach komunikacyjnych, które odbywają się w granicach administracyjnych Gminy Babiak.

- **wydatki majątkowe – 2.275.079,99 zł**, w tym fundusz sołecki w kwocie 355.261,98 zł w ramach budowy i przebudowy dróg gminnych.

Środki wydatkowane na dotację celową na pomoc finansową w zakresie przebudowy dróg powiatowych, Budziszewo Stary – Luboniek, Dębno Poprobszczowskie – Kiejsze, Brdów – Przedecz, Mąkoszyn – Przybyłów – wyniosły 180.088,88 zł.

Investycja drogowa przebudowa drogi gminnej Psary G-492541, której czas realizacji obejmuje lata 2018-2020, została zakończona a wykonane wydatki w bieżącym roku wyniosły 51.758,85 zł.

Zakończono również następujące inwestycje drogowe, których czas realizacji obejmował lata 2019-2020, a kwoty wydatków w 2020 roku wyniosły:

- przebudowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535 – etap II – kwota 192.705,11 zł,
- przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492632 – kwota 164.203,69 zł,
- przebudowa drogi gminnej Brzezina G-492543 – etap I – kwota 249.810,97 zł,
- przebudowa drogi gminnej Poddębno G-492527 – kwota 68.111,79 zł.

Realizowano w trakcie roku inwestycje drogowe, które swym zasięgiem obejmują lata 2020-2021 i wydatkowano na nie w 2020 roku:

- przebudowa drogi 492539P Bogusławice (dawniej G-492534) – kwota 32.800,00 zł,
- przebudowa drogi 492578P Dębno Królewskie - Maliniec (G-492561) – kwota 17.300,00 zł,
- przebudowa ulicy ks. J. Markowskiego w Brdowie – kwota 28.969,02 zł,
- przebudowa ulicy 1000-lecia i Krafcowej wraz z kanalizacją deszczową – kwota 13.149,28zł.

Z uwagi na perturbacje organizacyjne związane z występującym na terenie kraju stanem epidemiologicznym w związku z wirusem SARS-CoV-2 COVID-19, firma realizująca powyższe zadania wnioskowoła o przesunięcie w czasie wykonania części robót w dwóch ostatnich zadaniach pierwotnie przewidzianych do zakończenia do 11.12.2020 roku. Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła zaistniałą sytuację i podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ustalając dla tych zadań kwoty odpowiednio 41.000,00 zł i 151.000,00 zł.

Pozostałe wydatki na inwestycje drogowe dróg gminnych realizowane w bieżącym roku kształtują się na poziomie:

- przebudowa drogi Góraj - Mchowo G-492562 – kwota 13.485,00 zł,
- przebudowa drogi Grądy Brdowskie G-492559 – kwota 30.099,84 zł,
- przebudowa drogi Kiejsze G-492623 – kwota 11.070,00 zł,
- przebudowa drogi Korzecznik Podlesie G-492553 – kwota 14.531,72 zł,
- przebudowa drogi Korzecznik Szatanowo G-492552 – kwota 13.393,06 zł,
- przebudowa drogi Lichenek G-492550 – kwota 13242,93 zł,
- przebudowa drogi Lipie Góry G-492560 – kwota 14.280,52 zł,
- przebudowa drogi Lubotyń G-492603 – kwota 14.531,72 zł,
- przebudowa drogi Nowiny Brdowskie G-492523 – kwota 275.122,14 zł, z tego kwota 55.800,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz kwota 206.197,86 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- przebudowa drogi Osówie G-492609 – kwota 14.291,44 zł,
- przebudowa drogi Radoszewice – Wiecinin 492538P – kwota 67.995,64 zł,
- przebudowa drogi Stare Morzyce G-492620 – kwota 13.420,20 zł,
- przebudowa drogi Stefanowo G-492611 – kwota 164.060,95 zł, z tego kwota 79.200,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- przebudowa drogi Osówie G-492609 – kwota 14.291,44 zł,
- przebudowa drogi Zakrzewo - Smółkowo G-492515 – kwota 99.398,56 zł,
- przebudowa drogi Zwierzchociny G-492526 – kwota 16.033,50 zł,
- przebudowa dróg 492522P Mchowo-Wiecinin i 492523P Mchowo-Góraj – kwota 12.300,00zł,
- przebudowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna – kwota 6.150,00 zł,
- przebudowa ulic w m. Babiak: Wiosenna, Zbożowa, Polna – kwota 26.942,06 zł,
- przebudowa ulicy Kopernika w Babiaku – kwota 173.873,45 zł, z tego kwota 92.024,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- przebudowa ulicy Leśnej w Babiaku – kwota 41.512,50 zł,
- zakup samochodu do obsługi dróg – VW Transporter – 49.757,81 zł.

Szczegółowy wykaz dróg gminnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 1.063,51 zł, dotyczą zakupu oleju napędowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki **224.400,00 zł**, wykonanie **102.873,75 zł**, co daje **45,84 %** planu, w strukturze **0,24 %** wydatków, z tego:

- **wydatki bieżące – 61.182,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – 41.691,22 zł.**

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie w tym w ramach wynagrodzeń bezosobowych kwota 5.086,04 zł oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków, map, wypisów z rejestrów gruntów, podziały geodezyjne, wydatki związane z regulacją ksiąg wieczystych, wypłatę odszkodowania za grunt pod drogę (kwota 22.562,40 zł).

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu gruntów z przeznaczeniem pod potrzeby infrastruktury komunalnej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 623,68 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków **70.000,00 zł** wykonanie wydatków **38.911,10 zł** tj. **55,59 %** planu, w strukturze **0,09 %** wydatków.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia z tytułu sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na zadania inwestycyjne (w ramach wynagrodzeń bezosobowych – 16.170,00 zł) oraz kosztów przesyłek listowych (22.741,10 zł).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.706,00 zł dotyczą przesyłek listowych oraz wynagrodzenia bezosobowego za sporządzenie projektów decyzji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki **3.509.535,15 zł**, zrealizowano wydatki w kwocie **2.950.033,00 zł**, co daje **84,06 %** wykonania planu, w strukturze **6,88 %** w tym:

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na plan 107.643,00 zł, wydatkowano kwotę 107.643,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 105.317,63 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 161.000,00 zł wynosiły 149.661,13 zł – na kwotę tą składają się:
 - * diety dla radnych – 137.100,00 zł,
 - * pozostałe – 12.561,13 zł,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 2.999.568,15 zł, wykonanie 2.516.895,75 zł, w tym:
 - * wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.992.311,59 zł,
 - * wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 74.224,10 zł,
 - * wydatki pozostałe – 423.750,24 zł w tym ze środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono 2 szt. ozonatorów KORONA A-40, terminal do pomiaru temperatury ciała oraz wykrywaniu braku maseczki na twarzy, maseczki jednorazowe, 10 poleasingowych laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej,
- na zadania dotyczące statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 jako zadania zleconego przez GUS na plan 31.824,00 zł, wydatkowano kwotę 25.324,00 zł, na nagrody i dodatki dla osób biorących udział w Gminnym Biurze Spisowym,
- na promocje gminy na plan 30.000,00 zł, wydatkowano 12.799,34 zł,
- w ramach pozostałej działalności na plan – 179.500,00 zł, wydatkowano 137.709,78 zł, i tak:
 - * diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 125.950,00 zł,
 - * pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, usług i opłat – 11.759,78 zł, w tym: z tytułu usług SISMS – wysyłanie komunikatów dla mieszkańców gminy – 3.775,42 zł, opłata za składki członkowskie dla stowarzyszenia WOKISS.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.609,82 zł dotyczyły zakupu dwóch kserokopiarek.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 147.872,96 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i gazu, przesyłek listowych, usług telekomunikacyjnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki **56.606,00 zł** wydatkowano **56.606,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu i są to wydatki z zakresu administracji rządowej, w strukturze **0,13 %** wydatków.

Wydatki na aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w wysokości 1.639,00 zł z tego z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 1.075,96 zł.

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki w kwocie 54.967,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla obsługi biurowej i informatycznej wydatkowano kwotę 15.722,92 zł, z tytułu diet dla członków komisji obwodowych wydatkowano 34.900,00 zł, na materiały przeznaczono 4.331,78 zł, a na usługi wydatkowano 12,30 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan **441.256,96 zł** wydatki wynoszą **342.797,76 zł**, co daje **77,69 %** planu w strukturze wydatków **0,80 %**.

Wydatki bieżące w kwocie **212.975,36 zł** dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 50.324,60 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano min:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych dla druhów wydatkowano 49.794,43 zł,
- 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla poszczególnych OSP na zakupy bieżące,
- na realizację zadań z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości wydatkowano na sprzęt ratowniczy dla OSP z terenu Gminy Babiak kwotę 25.581,11 zł z czego kwota 25.325,30 zł (99%) stanowiła dotację od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, a kwotę 255,81 zł wydatkowano w ramach wkładu własnego (1%),
- na wyposażenie jednostek OSP zgodnie z otrzymaną dotacją od Starostwa Powiatowego w Kole na realizację przedsięwzięcia „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego” wydatkowano kwotę 9.500,00 zł.

Wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej wyniosły **1.916,88 zł**, natomiast wydatki w ramach zarządzania kryzysowego na zakupy usług i artykułów do dezynfekcji i odkażania budynków gminnych, gminnych jednostek budżetowych i użyteczności publicznej, artykuły służące do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa na pracowników gminnych, mieszkańców, uczniów w szkołach, przedszkolach i innych osób przebywających w budynkach gminnych związane z zapobieganiem występującej w kraju sytuacji epidemiologicznej wirusem SARS-COV2 COVID-19 wyniosły **55.349,52 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **72.556,00 zł** dotyczą dotacji majątkowej dla OSP Dębno Królewskie na zakupy hydraulicznych narzędzi ratowniczych (12.560,00 zł), dotacji majątkowej na rozbudowę budynku OSP Brdów (20.000,00 zł), zakupu łodzi ratowniczej dla OSP Brdów w kwocie 18.000,00 zł z czego kwota 17.820,00 zł (99%) stanowiła dotację od Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, a kwotę 180,00 zł wydatkowano w ramach wkładu własnego (1%) oraz zakupu ozonatora powietrza przemysłowego Korona A 150 PRO (21.996,00 zł) dla OSP Babiak służącego do dezynfekcji i odkażania budynków gminnych i użyteczności publicznej celem zapobiegania występującej w kraju sytuacji epidemiologicznej wirusem COVID-19 ze środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 6.677,65 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu oleju napędowego i gazu za ogrzewanie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki **150.000,00 zł**, wykonane **109.468,80 zł** tj. **72,98 %** wykonania planu i **0,25 %** w strukturze wydatków.

Wydatki w tym dziale zostały poczynione na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego tj. na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale przedstawiona jest rezerwa w łącznej kwocie **99.157,00 zł** w tym:

- 1) ogólna w wysokości **49.997,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **49.160,00 zł**, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **24.160,00 zł**,
 - dla oświaty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **25.000,00 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **12.449.428,60 zł** z tego wydatkowano **11.456.566,91 zł** daje to **92,02 %** wykonania planu, a w strukturze wydatków stanowi 26,73 %.

Na terenie Gminy Babiak znajdują się następujące placówki:

1. Zespół Szkół w Bogusławicach,
2. Zespół Szkół w Brdowie,
3. Szkoła Podstawowa w Babiaku,
4. Przedszkole Samorządowe w Babiaku.

Realizacja zadań związanych z oświatą i wychowaniem na terenie gminy biorąc pod uwagę poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 8.003.575,43 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 6.677.982,21 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 1.325.593,22 zł i związane są min. z:

* wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone (323.842,74 zł),

* zakupem materiałów biurowych, mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, artykułów do remontu pomieszczeń, środków czystości, druków, dyplomów, tuszy, oleju opałowego, części zamiennych do kopiarki, niszczarki, zakup 4 szt. ozonatorów KORONA A-40 ze środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (220.093,49 zł),

* zakupem pomocy dydaktycznych 162.699,64 zł w tym środki w kwocie 138.467,25 zł na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zdalnego nauczania w szkołach w okresie epidemii wirusem COVID-19 z tego w wysokości 131.180,00 zł otrzymane jako grant na realizację projektu „Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,

* zakupem usług energii elektrycznej i wody (180.277,47 zł),

- * zakupem usług remontowych a w szczególności: naprawą dachu, konserwacją placu zabaw we wszystkich jednostkach, remontem pieca gazowego do ogrzewania budynku, drobnymi pracami remontowymi i malowaniem w pozostałych obiektach szkolnych, remonty i konserwacje sprzętów biurowych (42.253,15 zł),
- * zakupem usług zdrowotnych – w zakresie badań lekarskich dla nauczycieli i pracowników obsługi (4.053,50 zł),
- * zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, monitorowanie obiektu, wykonywanie zadań z zakresu BHP, pełnienie obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizją bankową, czyszczenie sztucznej trawy, przeglądy techniczne obiektów szkolnych i usługi kurierskie, wynajem hali sportowej (77.027,14 zł),
- * różne opłaty i składki związane z dozorem technicznym oraz ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego, które to w większości opłacane są na początku roku z góry za cały rok (8.380,03 zł),
- * odpisem na ZFŚS – 263.976,58 zł.

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** – wydatkowano kwotę **71.992,91 zł** na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Babiaku (58.688,00 zł) oraz zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Bogusławicach (13.304,91 zł). Zadanie „Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie” – wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie do realizacji w/w zadania nie został pozytywnie rozpatrzony. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku nie została zrealizowana w 2020 roku.

Rozdział 80104 – przedszkola

- w ramach **wydatków bieżących** wydatkowano kwotę 1.474.487,91 zł, z tego wydatki w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach WRPO 2014-2020 pod nazwą „Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak” wynoszą 102.556,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne 1.138.300,69 zł, z tego wydatki w ramach projektu to kwota 78.156,38 zł, a z własnych środków gminy wydatkowano 1.060.144,31 zł. Natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 336.187,22 zł i związane są min. z:
 - * wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli, ekwiwalenty związane z BHP wypłacone za 2020 rok (46.432,42 zł),
 - * zakupem materiałów biurowych i wyposażenia, mebli, środków czystości, zakup 2 szt. ozonatorów KORONA A-40 ze środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (54.631,34 zł w tym z projektu unijnego 9.453,80 zł),
 - * zakupem pomocy dydaktycznych (12.139,09 zł),
 - * zakupem usług energii elektrycznej i wody (17.044,23 zł),
 - * zakupem usług remontowych – urządzeń biurowych i wyposażenia (6.521,00 zł),
 - * zakupem usług pozostałych związanych z abonamentami, wywozem nieczystości stałych i odprowadzaniem ścieków, aktualizacja strony internetowej, wykonywanie zadań z zakresu BHP, za pełnienie obowiązku Inspektora Danych Osobowych, prowizją bankową, czesne za studia dla uczestników projektu (20.357,71 zł w tym z projektu 7.319,53 zł),
 - * dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli prywatnych na terenach innych gmin (26.019,58 zł),
 - * zakupem usług jst od innych jst związanych z kosztem wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin (90.716,30 zł),
 - * różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków i stacjonarnego sprzętu elektronicznego (367,00 zł),

* odpisem na ZFŚS – 50.331,29 zł.

- w ramach **wydatków inwestycyjnych** zadanie „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku” nie wydatkowano środków w 2020 roku.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 166.901,81 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 2.869,47 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 264.032,34 zł i związane są min. z:

* zakupem oleju napędowego do taboru samochodowego do dowozu dzieci do szkół gminnych i do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole (3.036,53 zł),

* zakupem usług pozostałych związanych z usługami dowożenia uczniów do szkół (260.995,81 zł).

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 5.374,60 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli uczących w szkołach na terenie gminy według ich zapotrzebowania.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 465.687,14 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 427.774,14 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 37.913,00 zł.

Rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 744.913,45 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 691.769,09 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 53.144,36 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację tego zadania wydatkowano 65.632,22 zł, w ty na zakup podręczników na rok szkolny 2020/2021 wydatkowano środki w kwocie 64.971,57 zł..

Rozdział 80195 – pozostała działalność

- w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 358.002,31zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne 269.259,81 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 88.742,50 zł i związane są min. z:

* zakupem materiałów biurowych (720,60 zł),

* wydatkami na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85.554,04 zł, z tego dla nauczycieli emerytów i rencistów – 65.632,22 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dziale 801 w kwocie 698.747,91 dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu energii i usług.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków **94.078,77 zł**, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **67.835,72 zł – co stanowi 72,11 %** wykonania planu, w strukturze wydatków 0,16 %.

Wydatkowane środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów do realizacji planów profilaktycznych.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 66.835,72 zł i kwota ta stanowi:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne	29.056,04 zł,
wydatki rzeczowe	37.779,68 zł, z tego:

- materiały i wyposażenie (materiały do realizacji programów profilaktycznych, materiały edukacyjno-informacyjne do działań profilaktycznych, artykuły do prowadzenia zajęć na świetlicy profilaktycznej, płyn do dezynfekcji dla GKRPA) 1.600,00 zł,
- zakup usług (szkolenia dla członków GKRPA, usługi psychologiczne) 29.650,00 zł,
- opłaty i składki (opłata sądowa za złożenie wniosku o leczenie odwykowe) 420,00 zł.

Wykonane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku w kwocie **135.296,24 zł** oraz niewykorzystane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku w kwocie **62.078,77 zł**, dały łącznie środki w wysokości **197.375,01 zł**. Na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wykorzystano **67.835,72 zł**. Zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 tj. ze zm.) wójt gminy do 31.12.2020 roku może przeznaczyć część dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższą regulacją na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wykorzystano kwotę **100.833,39 zł**, z tego na:

- dział 750 rozdz. 75023 § 4210 w wysokości **35.246,24 zł**, na zakup 2 szt. ozonatorów KORONA A-40, na potrzeby 2 budynków Urzędu Gminy w Babiaku w – 2 szt., terminalu do pomiaru temperatury ciała oraz wykrywaniu braku maseczki na twarzy, maseczki jednorazowe, 10 poleasingowych laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej w celu ciągłego wykonywania zadań urzędu podczas trwania epidemii wirusa COVID-19, wykorzystywane w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1931),
- dział 754 rozdz. 75412 § 6060 w wysokości **21.996,00 zł** na zakup ozonatora powietrza przemysłowego (generator ozonu) Korona A 150 PRO,
- dział 801 rozdz. 80101 § 4210 w wysokości **29.032,92 zł** na zakup 4 szt. ozonatorów KORONA A-40, na potrzeby Szkoły Podstawowej w Babiaku – 2 szt., Zespołu Szkół w Bogusławicach – 1 szt. i Zespołu Szkół w Brdowie -1 szt.,
- dział 801 rozdz. 80104 § 4210 w wysokości **14.558,23 zł** na zakup 2 szt. ozonatorów KORONA A-40, na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Babiaku – 2 szt..

Niewydatkowana kwota z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **28.705,90 zł** powiększy kwotę wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 roku. Zobowiązań niewymagalnych nie było.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.229.791,80 zł**, wykonanie w kwocie **1.839.891,21 zł**, co stanowi **82,51 %**, w strukturze **4,29 %** i dotyczyło wyłącznie wydatków bieżących.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **433.300,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **432.131,48 zł**, co stanowi 99,73 % z tego:

- 1) Ośrodek wsparcia – plan 425.504,00 zł wykonanie 424.335,48 zł z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 301.613,64 zł,
 - wydatki rzeczowe 122.721,84 zł,
- Z tego: - materiały i wyposażenie (materiały do prowadzenia zajęć w pracowniach, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, olej opałowy do pieca, wyposażenie pracowni) 61.255,10 zł,
- zakup usług (zakup energii, wody, telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, wywóz nieczystości, usługi fizjoterapii, usługi psychologiczne, przegląd pieca i przewodów kominowych, opłaty RTV, opłaty za gospodarowanie odpadami) 37.093,21 zł,
 - remontowe (remont pracowni rehabilitacyjnej, instalacji grzewczej, kanałów kominowych i wentylacyjnych, naprawa rynien dachowych, konserwacja kserokopiarki) 11.544,33 zł,
 - pozostałe (ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie) 12.829,20 zł.
- 2) W rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan 7.796,00 zł, wykonano 7.796,00 zł na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, co stanowi 100,00 %.

Na **zadania własne gminy na plan 1.796.491,80 zł wykonanie 1.407.759,73 zł**, co stanowi 78,36 % z tego:

- **wydatki bieżące 1.407.759,73 zł,**
- **wydatki majątkowe 0,00 zł.**

- 1) W rozdziale Domy pomocy społecznej – plan 53.000,00 zł, wydatkowano 49.853,90 zł na zapłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, co stanowi 94,06 %.
- 2) W rozdziale Ośrodki wsparcia – plan 20.877,00 zł wydatkowano 13.289,16 zł (co stanowi 63,65%) na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w pracowniach oraz zakup środków ochronnych i sprzętu (w tym min. zakup ozonatora KORONA A-40) w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" w związku z otrzymanym Grantem.
- 3) W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.000,00 zł, wydatkowano 1.281,75 zł na artykuły i szkolenie zespołu.
- 4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 12.351,00 zł wydatkowano 9.918,13 zł, co stanowi 80,30 %, z tego:
 - 9.918,13 zł na ubezpieczenie zdrowotne od pobieranych zasiłków stałych ze środków z budżetu państwa,
 - 0,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 5) W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 181.518,00 zł, kwota wydatku 124.202,55 zł (68,42 %) stanowi: 38.405,43 zł zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy, 85.797,12 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa i 0,00 zł zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.
- 6) Dodatki mieszkaniowe plan 8.000,00 zł, wykonanie 640,70 zł (środkami własnymi gminy) co stanowi 8,01 %.
- 7) Zasiłki stałe plan 133.497,00 zł wykonanie 127.632,84 zł (95,61 %), z tego:
 - 124.006,20 zł na wypłatę zasiłków stałych, z tego kwota 112.006,20 ze środków budżetu państwa, a kwota 12.000,00 zł ze środków budżetu gminy,
 - 3.626,64 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- 8) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan 1.149.125,50 zł wykonanie 970.403,78 zł, co stanowi 84,45 % (z budżetu państwa – 96.487,02 zł, z budżetu gminy – 808.953,81 zł oraz ze środków europejskich 64.962,95 zł w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne

systemy społeczne w Wielkopolsce" w związku z otrzymanym Grantem). Z tego wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 840.060,57 zł,
- wydatki rzeczowe 130.343,21 zł,

z tego: - materiały i wyposażenie (środki czystości, materiały biurowe, druki, pieczętki, tonery, paliwo do samochodu, licencje programów, węgiel, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej oraz zakup sprzętu w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" w związku z otrzymanym Grantem) – 55.217,52 zł,

- zakup usług (zakup energii, zużyty gaz na ogrzanie budynku, zużyta woda, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci internetowej, usługi prawnicze, usługi informatyczne, służba BHP i Ppoż., prowizje bankowe, przesyłki listowe, opłaty za gospodarowanie odpadami, serwis pogwarancyjny programów) 36.826,14 zł,

- remontowe 40,00 zł,

- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie, ZFŚS, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży, woda – art. BHP, badania lekarskie) 38.259,55 zł.

9) W rozdziale pomoc w zakresie dożywiania plan 94.123,30 zł wykonanie 80.202,80 zł co stanowi 85,21 %, są to wydatki na dożywianie uczniów w szkołach: 16.079,50 zł to środki własne gminy a 64.123,30 zł to dotacja z budżetu państwa.

10) W rozdziale pozostałej działalności plan 140.000,00 zł wykonanie wynosi 30.334,12 zł i dotyczy realizowanego programu Senior+ z tego:

- wydatki bieżące 30.334,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 17.759,14 zł, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 12.574,98 zł,
- **wydatki majątkowe 0,00 zł** – dotyczą zadania „Centrum dziennego pobytu w Babiaku” – które w 2020 roku nie było realizowane.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 88.677,64 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zużytego gazu i energii elektrycznej oraz przesyłek listowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków **180.739,00 zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **166.524,00 zł**, co stanowi 92,13 % wykonania planu, w strukturze wydatków 0,39 %.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w kwocie 166.524,00 zł, w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa – 133.219,20 zł oraz środków własnych gminy – 33.304,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **13.897.549,97 zł**, wykonane wydatki bieżące w kwocie **13.774.273,11 zł**, co stanowi **99,11 %** wykonania, struktura 32,14 %.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej na plan **13.073.938,00 zł** wydatkowano kwotę w wysokości **13.064.455,00 zł**, co stanowi 99,93 % z tego:

1) W rozdziale „ Świadczenia wychowawcze” plan 7.752.500,00 zł wykonanie 7.752.500,00 zł, w tym m.in.:

- na wynagrodzenia i pochodne – 34.420,86 zł

- materiały i wyposażenie (środki czystości, program do obsługi świadczeń, węgiel, art. biurowe) – 14.036,84 zł,

- zakup usług (provizja bankowa, przesyłki listowe, obsługa prawna, usługi informatyczne) – 12.369,27 zł,
- wydatki na świadczenia 500+ - 7.690.897,90 zł.
- 2) W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” plan 4.942.641,00 zł, wykonanie 4.942.641,00 zł, w tym m.in.:
 - na wynagrodzenia i pochodne – 519.272,34 zł w tym ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia kwota 423.947,09 zł,
 - materiały i wyposażenie (program do obsługi świadczeń, węgiel, druki, kserokopiarka, materiały biurowe, zestaw komputerowy, pieczętki) – 26.809,78 zł,
 - zakup usług (provizja bankowa, przesyłki listowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi RODO) – 14.379,77 zł,
 - wydatki na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 4.379.853,72 zł.
- 3) W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” plan 500,00 zł, wydatkowano 304,58 zł na materiały biurowe.
- 4) Na „Wspieranie rodziny” ustalono plan na realizację programu „Dobry start” w wysokości 283.030,00 zł wydatkowano 283.005,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7.459,04 zł, a na świadczenia 300+ wydatkowano 273.9000,00 zł.
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na planowane 95.267,00 zł, wykonanie wyniosło 86.004,40 zł.

Na zadania własne na plan 823.611,97 zł wykonanie 709.817,51 zł, co stanowi 86,18 % z tego:

- 1) W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” plan 5.200,00 zł wykonanie 1.583,90 zł, z tego:
 - 1.500,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 83,90 zł.
 - 2) W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 58.919,00 zł, wydatkowano 37.741,99 z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne – 5.756,00 zł,
 - materiały i wyposażenie – 162,36 zł,
 - zakup usług (provizja bankowa) – 240,00 zł,
 - 30.686,90 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 - 896,73 zł pozostałe odsetki od zwróconych dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- Zgodnie z art. 27 ust 6 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
- 3) W rozdziale „Wspieranie rodziny” – plan 58.390,68 zł, wydatkowano 55.142,08 zł, z tego
 - na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny 52.713,02 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo do samochodu służbowego) 450,76 zł,
 - zakup usług (telefonii komórkowej) 428,04 zł,
 - pozostałe (ZFŚS) – 1.550,26 zł.

4) Natomiast w rozdziale „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych” na utworzenie i funkcjonowanie klubu dziecięcego zaplanowano kwotę 640.102,29 zł a wydatkowano 555.548,86 zł z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 215.165,51 zł w tym na wynagrodzenia 55.560,49 zł. W ramach wydatków bieżących na projekt pod nazwą „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO wydatki wyniosły 123.374,74 zł,

- wydatki majątkowe kwotę 340.383,35 zł dotyczyły utworzenia klubu dziecięcego w tym w ramach projektu pod nazwą „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego” realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO wydatkowano 37.836,17 zł.

5) W rozdziale Rodziny zastępcze – plan 60.000,00 zł, wydatkowano 59.422,68 zł, na koszty związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu naszej gminy w placówkach zastępczych.

6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na planowane 1.000,00 zł wydatkowano 378,00 zł jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 26.864,23 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to **3.590.738,85 zł**, z czego wykonano **3.055.260,61 zł**, co stanowi **85,09%** planu, co w strukturze wydatków stanowi **7,13%**, z tego:

- **wydatki majątkowe – 102.199,87 zł**,

- **wydatki bieżące – 2.953.060,74 zł**, w tym m.in.:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód, plan 135.000,00 zł wydatkowano 92.827,82 zł, w tym opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie kwota 62.694,75 zł,

- na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę 1.421.272,00 zł, wydatkowano 1.259.068,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.426,07 zł, wynagrodzenia prowizyjne 22.724,00 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.

	Wykonanie
1. Dochody	1.130.145,28
2. Wydatki	1.259.068,61
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,	1.144.194,39
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	0,00
- obsługi administracyjnej tego systemu,	114.874,22
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komun.,	0,00
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników,	0,00
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów	0,00
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,	0,00
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym,	0,00

W ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów w latach 2020-2021 z planem na 2020 rok w wysokości 802.483,20 zł, koszty usługi wyniosły 840.322,48 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 751.315,58 zł.

Zobowiązania niewymagalne w gospodarce odpadami na dzień 31.12.2020 r., które dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok z pochodnymi, odbioru odpadów komunalnych i przesyłek listowych wynoszą 95.458,96 zł. Natomiast należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 78.009,26 zł.

- na bieżące oczyszczanie miast i wsi, plan 9.500,00 zł wykonanie – 7.033,40 zł,
 - na bieżące utrzymanie czystości i zieleni, plan 32.000,00 zł wydatkowano 26.294,65 zł,
 - na schronisko dla zwierząt plan 63.488,00 zł, wydatkowano 41.503,44 zł w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.156,17 zł,
 - na oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 525.738,03 zł, wydatkowano 232.296,03 zł, w tym:
 - * za energię elektryczną zapłacono – 295.397,51 zł,
 - * za konserwację urządzeń oświetlenia – 237.729,63 zł,
 - * usługi montaż i demontażu oświetlenia, montażu lamp oświetleniowych – 12.226,20 zł w tym ze środków funduszu sołeckiego 7.238,34 zł,
 - * wydatków majątkowych wykonano w kwocie 33.562,36 zł i dotyczą one zadania „Oświetlenie uliczne Polonisz” w kwocie 17.278,36 zł i „Oświetlenie uliczne Wiecinin” w kwocie 16.284,00 zł, z wydatków tych w ramach środków z funduszu sołeckiego wydatkowano 32.345,37 zł,
 - pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 98.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 67.608,00 zł na usuwanie azbestu i badanie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów,
 - na pozostałą działalność składają się wydatki referatu komunalnego, na plan 1.201.223,82 zł, wydatkowano 979.087,74 zł, z tego: wydatki bieżące to kwota 910.450,23 zł w tym:
 - * wynagrodzenia i pochodne - 815.103,13 zł,
 - * pozostałe wydatki – 95.347,10 zł,wydatki majątkowe w kwocie 68.637,51 zł stanowią nakłady na „Modernizację budynku administracyjnego w Babiaku” – 54.076,00 zł oraz na „Przebudowę parkingu przy budynku Referatu Spraw Komunalnych – 14.561,51 zł.
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowią kwotę 202.549,04 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, zakupu materiałów, oleju napędowego, energii elektrycznej, gazu, odbioru odpadów komunalnych i przesyłek listowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan **859.246,08 zł**, wydatkowano **646.926,60 zł**, co daje **75,29%** wykonania planu, w strukturze wydatków **1,51 %**.

W rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury w zakresie dotacji w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 24.000,00 zł. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w związku z wirusem COVID19 nie przeprowadzono procedur konkursowych i nie realizowano zadania.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan **637.246,08 zł**, zrealizowano w kwocie **453.926,60 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie 439.756,28 zł w tym:

- * dotacja podmiotowa dla samorządowej jednostki kultury w kwocie 355.000,00 zł,
- * utrzymanie świetlic kwota 84.755,68 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 44.654,96 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 14.170,32 zł dotyczą zadań: „Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Brdowie” w wysokości – 16,60 zł. Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim w kwocie 14.153,72 zł, natomiast „Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku” nie zrealizowano zadania.

W rozdziale 92116 – biblioteki przekazano dotację w wysokości 178.000,00 zł, W rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20.000,00 zł, wydatkowano 15.000,00 zł na wsparcie remontów kościołów w Gminie Koło dla kościoła we Wrzącej Wielkiej i Gminie Wierzbinek dla kościoła w Mąkoszynie.

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki **384.399,86 zł**, wykonane **307.269,12 zł – 79,93 %** wykonania planu, w strukturze wydatków **0,72 %**.

- wydatki bieżące – **185.821,86 zł**,

- wydatki majątkowe – **121.447,26 zł**

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano 126.072,37 zł,

- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej, piłki siatkowej, wioślarstwa wydatkowano kwotę 59.749,49 zł,

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 121.447,26 zł, dotyczą zadania pn ”Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku” - spłata wierzytelności do mBank Kalisz w kwocie 98.999,86 zł oraz rozbudowę systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym w Babiaku w wysokości 22.447,40 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 7.951,98 zł dotyczy zakupu energii elektrycznej i gazu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Uchwała	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Uchwała RG nr XII/132/20 z 03.01.2020r.	01010 80104	641.959,40 100.600,62			641.959,40 100.600,62
Uchwała Rady Gminy nr XVI/165/20 z 17.06.2020 r.	01010 80101 80104 85506	641.959,40 0,00 100.600,62	131.180,00		641.959,40 131.180,00 100.600,62 185.486,35
Uchwała Rady Gminy nr XVIII/212/20 z 30.09.2020 r.	01010 80101 80104 85506	641.959,40 131.180,00 100.600,62 185.486,35		44.521,91	597.437,49 131.180,00 100.600,62 185.486,35
Uchwała Rady Gminy nr XVI/165/20 z 17.06.2020 r.	01010 80101 80104 85506 85203 85219	597.437,49 131.180,00 100.600,62 185.486,35	1.955,40 13.077,00 76.427,00		597.437,49 131.180,00 102.556,02 185.486,35 13.077,00 76.427,00

Plan przychodów i rozchodów za 2020 rok przedstawia się następująco:**1. Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem z tego:	5.333.823,30	4.610.209,63
- kredyty i pożyczki	2.516.480,76	1.425.000,00
- spłata udzielonych pożyczek	138.226,00	138.226,00
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 6	2.514.481,75	2.882.348,84
- inne źródła art. 217 ust. 2 pkt 8	164.634,79	164.634,79

Kwota 2.882.348,84 zł, stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast kwota 164.634,79 zł stanowi niewykorzystane środki pieniężne na programy z roku poprzedniego.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody ogółem z tego:	877.617,64	877.617,64
- spłaty kredytów i pożyczek	877.617,64	877.617,64

W 2020 roku spłacono 877.617,64 zł, tj. 100,00 % przypadających planowanych spłat rat w bieżącym roku kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę dróg, placów zabaw i na sfinansowanie planowanego deficytu.

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 109.468,80 zł w tym:

- zapłacone odsetki 109.468,80 zł,
- prowizje bankowe 0,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosiło **8.044.705,87 zł**, co jest zgodne z sprawozdaniem RB-Z za 2020 rok, w tym: **1.664.705,87 zł** z tytułu pożyczek z EFRWP w Warszawie kwota 239.705,87 zł oraz pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.425.000,00 zł, **6.380.000,00 zł** kredyty długoterminowe w tym: 3.420.000,00 zł w BS Ślesin O/Babiak i 2.960.000,00 zł w BPS Płock.

W ramach ustalonego limitu w wysokości 1.000.000,00 zł, Gmina Babiak na dzień 31.12.2020 r. nie zaciągała kredytów i pożyczek na pokrycie bieżącego deficytu budżetu.

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 3.285.780,50 zł.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska
oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska**

	Plan	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dochody ogółem dział 900 rozdz. 90019	10.000,00	2.299,67
w tym:		
- § 0690 wpływy z różnych opłat	10.000,00	2.299,67
Wydatki ogółem dział 900	10.000,00	2.299,67
rozdz. 90004 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.299,67
Pozostałe środki na rachunku	0,00	0,00

**Plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych działających na podstawie art. 223 ust. 1
na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział		Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r
1	2	3	x	4	5
1.	Przedszkole w Babiaku - żywienie	801 80104 § 0660		11.000,00	2.031,00
		§ 0670		99.000,00	49.302,10
		801 80104 § 2400		0,00	282,94
		§ 4210		10.000,00	1.790,40
		§ 4220		99.000,00	48.905,67
		§ 4300		1.000,00	354,09
2.	ZS w Brdowie - żywienie	801 80104 § 0660		500,00	242,00
		§ 0670		21.000,00	5.422,30
		801 80104 § 2400		0,00	79,01
		§ 4210		500,00	155,20
		§ 4220		20.000,00	5.182,19
		§ 4300		1.000,00	247,90
3.	Szkoła Podstawowa w Babiaku - żywienie	801 80101 § 0670		90.000,00	13.464,00
		801 80101 § 2400		0,00	1.553,63
		§ 4220		89.000,00	11.665,63
		§ 4300		1.000,00	244,74
Razem			x	306.300,00	Dochody – 70.461,40 Wydatki – 70.461,40 Stan środków 0,00

Źródłem dochodów własnych są wpływy z usług w zakresie żywienia.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunków.

Informacja zawiera załączniki:

Nr 1 Wykonane dochody budżetu

Nr 2 Wykonane wydatki budżetu

Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Nr 4 Wykonane zadania majątkowe

Nr 5 Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Nr 6 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku

Nr 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku

Nr 8 Plan wydatków dla jednostek pomocniczych za 2020 rok

1

Załącznik nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu za 2020 rok

**Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak
za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 449,51	1 656 853,85	101,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 318,66	869 619,24	102,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	264,00	52,80%
		0830	Wpływy z usług	397 000,00	422 597,71	106,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 515,80	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 383,24	119,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	39,83	0,28%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b	434 818,66	434 818,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	787 130,85	787 234,61	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 103,76	103,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminnym) ustawami powiatowo-	784 130,85	784 130,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 212 585,50	1 166 492,41	96,20%
	40002		Dostarczanie wody	1 212 585,50	1 166 492,41	96,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 308,03	65,40%
		0830	Wpływy z usług	1 199 657,00	1 152 848,67	96,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	10 404,19	130,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 928,50	1 928,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3,02	0,30%
600			Transport i łączność	348 408,00	348 723,47	100,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 384,00	121 384,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	121 384,00	121 384,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	227 024,00	227 339,47	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	315,47	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	92 024,00	92 024,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 700,00	229 014,28	22,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 700,00	229 014,28	22,95%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00	4 402,00	77,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	56,00	11,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	71 603,00	85,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	1 859,80	464,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	142 000,00	15,78%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 877,00	126,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	183,26	183,26%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,22	0,00%
750			Administracja publiczna	151 267,00	142 991,51	94,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 643,00	107 644,55	100,00%

2

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 643,00	107 643,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	11 800,00	10 022,96	84,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	242,36	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	183,20	12,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	5 779,96	72,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	3 291,02	1097,01%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	526,42	105,28%
75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 606,00	56 606,00	100,00%
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 639,00</u>	<u>1 639,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,00	1 639,00	100,00%
	75107	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>54 967,00</u>	<u>54 967,00</u>	<u>100,00%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 967,00	54 967,00	100,00%
754		Bezościelność publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 645,30	52 658,91	100,03%
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>52 645,30</u>	<u>52 658,91</u>	<u>100,03%</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,48	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,13	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 145,30	43 145,30	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 706 889,00	7 826 780,38	101,56%
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 576,71</u>	<u>64,42%</u>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	4 000,00	2 576,71	64,42%
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 740 784,00</u>	<u>1 734 446,27</u>	<u>99,64%</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 665 000,00	1 660 297,75	99,72%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 893,00	5 842,32	99,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 245,00	67 494,00	101,89%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 946,00	734,00	37,72%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	55,00	27,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	4,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 857 941,00</u>	<u>2 084 100,72</u>	<u>112,17%</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	666 548,00	649 337,53	97,42%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	702 778,00	673 497,55	95,83%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 310,00	6 572,40	104,16%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 409,00	279 819,38	111,74%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 499,00	227,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 896,00	64 294,00	79,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	340 480,24	296,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 117,19	135,29%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 973,43	149,73%

3

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 510,00	0,00%
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>204 025,00</u>	<u>212 713,98</u>	<u>104,26%</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	33 061,00	118,08%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	134 351,00	135 296,24	100,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 174,00	43 870,28	109,20%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	303,00	151,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	119,00	119,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	32,46	16,23%
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>3 900 139,00</u>	<u>3 792 942,70</u>	<u>97,25%</u>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 889 139,00	3 778 270,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00	14 672,70	133,39%
758		Różne rozliczenia	14 350 017,79	14 349 578,25	100,00%
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>6 432 984,00</u>	<u>6 432 984,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 432 984,00	6 432 984,00	100,00%
75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>63 704,00</u>	<u>63 704,00</u>	<u>100,00%</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	63 704,00	63 704,00	100,00%
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6 504 673,00</u>	<u>6 504 673,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 504 673,00	6 504 673,00	100,00%
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>140 537,79</u>	<u>140 098,25</u>	<u>99,69%</u>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	60,46	12,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,45	2 499,45	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 514,57	25 514,57	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 023,77	112 023,77	100,00%
75816		<u>Wpływy do rozliczenia</u>	<u>861 896,00</u>	<u>861 896,00</u>	<u>100,00%</u>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	861 896,00	861 896,00	100,00%
75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>346 223,00</u>	<u>346 223,00</u>	<u>100,00%</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 223,00	346 223,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	475 676,30	457 621,57	96,20%
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>178 280,00</u>	<u>155 067,78</u>	<u>86,98%</u>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	156,00	156,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	7 585,00	21,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	553,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 031,65	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 180,00	131 179,50	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 553,63	0,00%
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>227 799,00</u>	<u>234 052,57</u>	<u>102,75%</u>
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	44 799,60	121,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 799,00	188 891,02	99,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	361,95	0,00%
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>2 869,00</u>	<u>2 869,00</u>	<u>100,00%</u>

4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 728,30	65 632,22	98,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)justawami	66 728,30	65 632,22	98,36%
852		Pomoc społeczna	931 421,90	945 005,11	101,46%
85203		Ośrodki wsparcia	438 273,30	436 418,79	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)justawami	425 504,00	424 335,48	99,73%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 115,45	11 115,45	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653,85	653,85	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	314,01	31,40%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 751,00	9 318,13	79,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 751,00	9 318,13	95,56%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	86 518,00	85 797,12	99,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 518,00	85 797,12	99,17%
85216		Zasiłki stałe	121 497,00	115 632,84	95,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 497,00	112 006,20	95,33%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 626,64	90,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 259,30	233 507,82	111,59%
	0830	Wpływy z usług	39 855,00	64 261,85	161,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)justawami	7 796,00	7 796,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 824,00	92 665,67	99,83%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 962,95	64 962,95	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 821,35	3 821,35	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 123,30	64 123,30	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 123,30	64 123,30	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	207,11	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	207,11	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	144 591,00	133 219,20	92,14%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	144 591,00	133 219,20	92,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 591,00	133 219,20	92,14%
855		Rodzina	13 326 243,35	13 124 592,35	98,49%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 757 700,00	7 754 083,90	99,95%

5

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	83,90	41,95%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 752 500,00	7 752 500,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	5 000,00	1 500,00	30,00%
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 001 560,00</u>	<u>4 983 795,85</u>	<u>99,64%</u>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	896,73	29,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i justawami	4 942 641,00	4 942 641,00	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 919,00	9 571,22	87,66%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	45 000,00	30 686,90	68,19%
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>500,00</u>	<u>304,58</u>	<u>60,92%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i justawami	500,00	304,58	60,92%
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>284 730,00</u>	<u>284 705,62</u>	<u>99,99%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i justawami	283 030,00	283 005,62	99,99%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%
85506		<u>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>185 486,35</u>	<u>15 320,00</u>	<u>8,26%</u>
	0699	Wpływy z różnych opłat	15 320,00	15 320,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 196,62	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 133,56	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 482,63	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353,54	0,00	0,00%
85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	<u>96 267,00</u>	<u>86 382,40</u>	<u>89,73%</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) i justawami	95 267,00	86 004,40	90,28%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	378,00	37,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 085,00	1 203 491,21	91,31%

6

90002	Gospodarka odpadami	1 238 272,00	1 130 145,28	91,27%
0490	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 272,00	1 117 481,45	91,20%
0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	9 000,00	8 729,90	97,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 433,93	85,85%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	3 813,00	3 813,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 813,00	3 813,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 299,67	23,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 299,67	23,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 500,00	45 748,05	0,00%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,37	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00	45 497,68	99,99%
90095	Pozostała działalność	2 000,00	3 485,21	174,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 116,30	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 368,12	118,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,75	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	200,00	6,67%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	200,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	58 000,00	39 667,15	68,39%
92601	Obiekty sportowe	58 000,00	39 667,15	68,39%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	8,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	13 829,00	43,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,18	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 814,97	96,92%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem:	42 768 585,65	41 733 495,65	97,58%

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za rok 2020

**Wykonane wydatki budżetu Gminy Babiak
za rok 2020**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wykon 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 602 847,85	4 247 406,25	92,28%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 769 717,00	3 419 891,91	90,72%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 289,97	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 167,99	147 320,00	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 607,01	10 607,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 495,00	27 147,66	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	3 940,00	3 869,27	98,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 160,00	43,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	38 442,90	48,97%
		4260	Zakup energii	270 000,00	224 705,16	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	29 186,86	83,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	12 859,78	68,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	856,39	85,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 756,40	95,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	904,80	90,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 550,03	98,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,34	5 038,34	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 381,17	2 293 395,85	92,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 863,30	412 863,30	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 574,19	184 574,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 284,00	20,44%
	01030		Izby Rolnicze	15 000,00	13 336,74	88,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 336,74	88,91%
	01095		Pozostała działalność	788 130,85	784 177,60	99,50%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,99	1 039,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 127,94	5 173,90	72,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 024,88	3 025,67	60,21%
		4430	Zakup usług pozostałych	768 755,74	768 755,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 045 796,30	877 246,87	83,88%
	40002		Dostarczanie wody	1 045 796,30	877 246,87	83,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 265,12	62,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 136,91	308 110,68	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 853,09	24 853,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 720,00	55 602,99	78,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	6 230,00	3 973,81	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 928,50	67 609,20	82,52%
		4260	Zakup energii	410 000,00	348 216,34	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 556,68	41,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 551,74	60,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 466,22	82,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	10 232,62	81,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 409,58	95,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 941,00	71,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,80	10 727,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
500			Handel	30 000,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 309 219,12	2 822 480,76	85,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 384,00	165 524,90	82,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	201 384,00	165 524,90	82,19%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	2 394,17	85,51%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 394,17	85,51%
60014		Drogi publiczne powiatowe	205 500,00	185 128,72	90,09%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 039,84	91,63%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 088,88	90,04%
60016		Drogi publiczne gminne	2 899 535,12	2 469 432,97	85,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	343,80	24,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	4 808,00	53,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	121 881,63	90,28%
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	214 918,71	58,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	30 332,34	46,10%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 157,38	93,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 835,12	2 045 233,30	90,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 757,81	99,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 400,00	102 873,75	45,84%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 400,00	102 873,75	45,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	746,04	74,60%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4 340,00	86,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 507,07	83,38%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 277,96	81,95%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	73,80	1,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 213,36	49,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 415,90	83,31%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	50 000,00	22 562,40	45,12%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	1 046,00	8,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 691,22	41,69%
710		Działalność usługowa	70 000,00	38 911,10	55,59%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	38 911,10	55,59%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	16 170,00	40,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 741,10	75,80%
750		Administracja publiczna	3 509 535,15	2 950 033,00	84,06%
75011		Urzędy wojewódzkie	107 643,00	107 643,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 306,00	90 306,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,75	14 735,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	275,88	275,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,37	2 325,37	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	149 661,13	92,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	137 100,00	97,93%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 621,49	48,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 939,64	77,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 568,15	2 516 895,75	83,91%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 325,00	19 997,77	78,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 948,97	1 571 346,37	87,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 684,01	129 684,01	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	74 224,10	78,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 555,45	264 843,56	82,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	28 908,00	23 629,65	81,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	2 808,00	13,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 451,00	125 144,86	87,24%
	4260	Zakup energii	42 000,00	35 009,54	83,36%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	5 745,00	23,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 090,00	54,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	145 889,45	74,82%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 767,46	86,05%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	7 754,46	45,61%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 911,10	69,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 895,72	43 895,72	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,50	96,53%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	4 453,18	84,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 011,20	50,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 609,82	98,55%
75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 339,00	14 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 799,34	42,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 799,34	58,18%
75095		Pozostała działalność	179 500,00	137 709,78	76,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	125 950,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 477,50	21,11%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	270,60	1,13%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 775,42	58,08%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 236,26	62,36%
751		Urzędy naczelnych organów władzy oraz sądownictwa	56 606,00	56 606,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 639,00	1 639,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	22,06	22,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,04	563,04	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 967,00	54 967,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,85	1 726,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	200,07	200,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 796,00	13 796,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,78	4 331,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 256,96	342 797,76	77,69%
75412		Ochotnicze straże pożarne	364 756,96	285 531,36	78,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	297,09	49,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	49 794,43	80,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 890,14	32 591,24	65,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 315,86	3 315,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00	6 344,36	69,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 305,00	373,14	28,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 700,00	96,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 645,30	73 456,17	81,94%
	4260	Zakup energii	7 900,00	4 553,89	57,64%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 480,00	55,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 445,62	76,82%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	542,19	54,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	136,00	45,33%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	8 308,65	85,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945,66	945,66	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	591,06	73,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 996,00	99,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	32 560,00	81,40%
75414		Obrona Cywilna	6 500,00	1 916,88	29,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 916,88	38,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	55 349,52	79,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 062,20	84,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	287,32	5,75%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	109 468,80	72,98%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	109 468,80	72,98%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	109 468,80	75,50%
758	Różne rozliczenia	99 157,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 157,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	99 157,00	0,00	0,00%
801	Oświata i Wychowanie	12 449 428,60	11 456 566,91	92,02%
80101	Szkoły podstawowe	8 807 847,42	8 075 568,34	91,69%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	373 242,04	323 842,74	86,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 308 001,27	5 193 643,85	97,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 037,93	396 037,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 954,08	982 170,05	97,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	110 549,42	105 535,38	95,46%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	890,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	595,00	59,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	220 093,49	79,17%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	146 801,27	31 519,64	21,47%
4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	131 180,00	131 180,00	100,00%
4260	Zakup energii	294 000,00	180 277,47	61,32%
4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	42 253,15	61,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	4 053,50	63,34%
4300	Zakup usług pozostałych	118 785,83	77 027,14	64,85%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 390,00	21 831,36	93,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 039,00	5 609,71	62,06%
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	8 380,03	81,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 976,58	263 976,58	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	15 484,41	95,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	64,00	3,20%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	58 688,00	25,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 304,91	95,04%
80104	Przedszkola	1 597 249,82	1 474 487,04	92,31%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	26 019,58	72,28%
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 206,31	7 206,31	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 433,39	46 432,42	92,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 990,17	811 443,00	95,92%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 832,14	53 832,14	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 214,93	78 214,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 560,50	152 844,74	94,61%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,36	9 205,36	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	20 532,05	17 641,64	85,92%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 318,88	1 318,88	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 973,99	45 177,54	96,18%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 453,80	9 453,80	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	12 285,00	12 139,09	98,81%
4260	Zakup energii	21 017,66	17 044,23	81,09%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 521,00	93,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 170,81	13 038,18	92,01%
4307	Zakup usług pozostałych	7 319,53	7 319,53	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 358,00	90 716,30	95,13%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 600,00	1 320,82	82,55%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	420,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	32,00	32,00%
4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 331,29	50 331,29	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129,01	2 017,26	94,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 090,90	266 901,81	81,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,56	2 448,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	420,91	97,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,44	3 036,53	30,21%
4300	Zakup usług pozostałych	314 160,90	260 995,81	83,08%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 598,00	5 374,80	15,10%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	2 000,00	17,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 242,00	801,60	11,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 156,00	2 573,00	15,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	470 957,68	465 687,14	98,88%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 574,61	17 388,28	93,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 915,14	350 087,45	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 551,76	8 551,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 735,50	61 761,06	98,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	8 610,95	7 373,87	85,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	715,00	670,00	93,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 854,72	19 854,72	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	755 000,44	744 913,45	98,66%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 648,69	27 168,91	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 678,30	530 227,79	98,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 948,50	48 948,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 129,92	101 707,11	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	11 134,58	10 885,69	97,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 815,00	440,00	24,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 535,45	25 535,45	100,00%
80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 728,30	65 632,22	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,65	660,65	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	66 067,65	64 971,57	98,34%
80195		Pozostała działalność	388 956,04	358 002,31	92,04%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 420,96	215 086,53	91,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 809,04	15 809,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 604,00	35 370,46	89,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 818,00	2 593,78	44,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	720,60	34,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 822,86	95,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 554,04	85 554,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	64,50%
851		Ochrona Zdrowia	94 078,77	67 835,72	72,11%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 000,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 078,77	66 835,72	74,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	206,64	93,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	35,00	29,40	84,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 320,00	28 820,00	75,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 628,77	7 709,68	56,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 375,00	29 650,00	83,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	420,00	21,00%
852		Pomoc społeczna	2 229 791,80	1 839 891,21	82,51%
85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00	49 853,90	94,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	49 853,90	94,06%
85203		Ośrodki wsparcia	446 381,00	437 624,64	98,04%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 139,50	1 139,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 981,69	233 935,96	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,31	18 580,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 915,00	42 734,73	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	5 917,00	5 862,64	99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 055,10	61 467,26	89,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,45	11 115,45	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,55	1 961,55	100,00%

	4260	Zakup energii	4 550,00	3 679,82	80,88%
	4270	Zakup usług remontowych	11 544,33	11 544,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 707,32	30 689,34	99,94%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 083,88	2 083,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,60	133,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 875,23	8 875,23	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,17	640,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 905,87	1 905,87	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 281,75	32,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,75	8,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 351,00	9 918,13	80,30%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 351,00	9 918,13	95,82%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 518,00	124 202,55	68,42%
	3110	Świadczenia społeczne	181 518,00	124 202,55	68,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	640,70	8,01%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	640,70	8,01%
85216		Zasiłki stałe	133 497,00	127 632,84	95,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 626,64	90,67%
	3110	Świadczenia społeczne	129 497,00	124 006,20	95,76%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 156 921,50	978 199,78	84,55%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 208,64	7 065,92	98,02%
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 642,00	624 758,04	84,58%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 858,26	30 858,26	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 445,57	5 445,57	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 968,62	35 968,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 960,30	114 119,15	85,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 313,79	5 313,79	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,73	937,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	18 690,00	13 102,36	70,10%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	547,95	547,95	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	96,70	96,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 748,38	8 912,40	75,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 257,76	22 106,52	78,23%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 242,95	28 242,95	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,05	4 984,05	100,00%
	4260	Zakup energii	15 600,00	9 718,32	62,30%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	40,00	0,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 724,00	79,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 372,30	20 434,47	59,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 604,00	5 495,31	98,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	74,40	4,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	639,63	18,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 802,50	25 802,50	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 178,04	73,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 953,10	73,83%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 123,30	80 202,80	85,21%
	3110	Świadczenia społeczne	94 123,30	80 202,80	85,21%
85295		Pozostała działalność	140 000,00	30 334,12	21,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	13 083,85	83,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	2 384,96	87,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	383,00	290,33	75,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	22,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	2 339,85	26,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 731,87	7 660,00	24,93%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 739,00	166 524,00	92,14%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 739,00	166 524,00	92,14%
	3240	Stypendia dla uczniów	180 739,00	166 524,00	92,14%
855		Rodzina	13 897 549,97	13 774 273,11	99,11%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 757 700,00	7 754 083,90	99,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	30,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 690 897,90	7 690 897,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 175,31	25 175,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,85	3 587,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,98	4 952,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	704,72	704,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,84	14 036,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 369,27	12 369,27	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	83,90	41,95%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 560,00	4 980 382,99	99,58%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	30 686,90	68,19%
	3110	Świadczenia społeczne	4 379 853,72	4 379 853,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 107,60	78 107,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,92	6 491,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 515,14	438 515,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 913,68	1 913,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 192,78	26 972,14	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 879,77	14 619,77	92,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	896,73	29,89%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	304,58	60,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,58	60,92%
85504		Wspieranie rodziny	341 420,68	338 147,70	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	273 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 998,00	47 028,92	95,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,68	3 252,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	8 658,54	93,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 332,00	1 231,92	92,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 251,74	1 700,76	75,53%
	4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	396,58	96,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	428,04	89,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	640 102,29	555 548,86	86,79%
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	485,00	69,29%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 267,37	36 382,48	86,08%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 115,18	6 842,83	84,32%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,38	1 005,38	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,13	801,62	71,69%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	128,18	128,18	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 800,00	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	90 206,57	93,97%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 678,12	57 848,97	83,02%

	4229	Zakup środków żywności	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4267	Zakup energii	2 800,00	63,29	2,26%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 455,01	85,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 540,00	833,19	54,10%
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnego	600,00	183,08	30,51%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129,19	129,19	100,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397,82	1 397,82	100,00%
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	72,90	19,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 786,75	302 547,18	84,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 482,63	37 482,63	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353,54	353,54	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	59 422,68	99,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	59 422,68	99,04%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	96 267,00	86 382,40	89,73%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	378,00	37,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 267,00	86 004,40	90,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 738,85	3 055 260,61	85,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000,00	92 827,82	68,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 023,07	83,40%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	110,00	3,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	62 694,75	65,99%
90002		Gospodarka odpadami	1 421 272,00	1 259 068,61	88,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 251,83	47 630,75	91,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,17	4 250,17	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	22 724,00	96,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	8 354,43	85,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 803,00	1 190,72	66,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,75	259,40	5,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 680,00	1 166 810,03	90,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	428,04	61,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 613,75	65,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 078,57	67,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,50	60,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	7 033,40	74,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 898,10	76,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	135,30	27,06%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	26 294,65	82,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 134,75	90,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	73,80	7,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	86,10	4,31%
90013		Schroniska dla zwierząt	63 488,00	41 503,44	65,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	462,98	67,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 693,19	67,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 113,09	83,96%
	4260	Zakup energii	800,00	152,18	19,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 082,00	57,71%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 255,03	578 915,70	91,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	302 000,00	295 397,51	97,81%
	4270	Zakup usług remontowych	238 704,00	237 729,63	99,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 813,00	12 226,20	56,05%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 738,03	33 562,36	59,15%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	70 529,25	71,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	67 608,00	72,31%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	4 500,00	2 921,25	64,92%
90095		Pozostała działalność	1 201 223,82	979 087,74	81,51%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	5 965,27	91,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 924,97	641 248,20	91,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 072,03	46 072,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 478,00	116 592,35	93,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	14 636,00	11 190,55	76,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	30 171,01	76,38%
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 819,38	46,06%
	4270	Zakup usług remontowych	11 560,00	344,40	2,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	630,00	37,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 946,55	41,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 440,27	85,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	369,00	36,90%
	4410	Podróże służbowe	5 950,00	4 723,06	79,38%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 398,76	69,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 708,82	21 708,82	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	944,00	941,58	99,74%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	18,00	36,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	871,00	43,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	68 637,51	41,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 246,08	646 926,60	75,29%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 246,08	453 926,60	71,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	355 000,00	88,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	210,58	80,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 225,00	81,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 570,34	53 638,44	81,80%
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 614,11	71,78%
	4270	Zakup usług remontowych	9 568,46	5 600,00	58,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 913,28	9 888,21	71,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 894,00	5 579,94	94,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	14 170,32	11,25%
92116		Biblioteki	178 000,00	178 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	15 000,00	75,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	75,00%
926		Kultura fizyczna	384 399,86	307 269,12	79,93%
92601		Obiekty sportowe	305 399,86	247 519,63	81,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	7 200,00	55,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 422,97	34,02%
	4260	Zakup energii	88 000,00	65 585,51	74,53%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 112,10	98,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 988,51	58,60%
	4430	Zakup usług pozostałych	1 000,00	81,00	8,10%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 682,28	84,11%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,86	121 447,26	98,74%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	59 749,49	77,60%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	59 749,49	77,60%
92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki	47 224 791,31	42 862 371,57	90,76%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2020 rok

Wykonanie planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 130,85	784 130,85	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>784 130,85</u>	<u>784 130,85</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 130,85	784 130,85	100,00%
750			Administracja publiczna	139 467,00	132 967,00	95,34%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>107 643,00</u>	<u>107 643,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 643,00	107 643,00	100,00%
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>31 824,00</u>	<u>25 324,00</u>	<u>79,58%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 824,00	25 324,00	79,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 606,00	56 606,00	100,00%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 639,00</u>	<u>1 639,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 639,00	1 639,00	100,00%
	75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>54 967,00</u>	<u>54 967,00</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 967,00	54 967,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 499,45	2 499,45	100,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>2 499,45</u>	<u>2 499,45</u>	<u>100,00%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 499,45	2 499,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 728,30	65 632,22	98,36%
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>66 728,30</u>	<u>65 632,22</u>	<u>98,36%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 728,30	65 632,22	98,36%
852			Pomoc Społeczna	433 300,00	432 131,48	99,73%
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>425 504,00</u>	<u>424 335,48</u>	<u>99,73%</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	425 504,00	424 335,48	99,73%

855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 796,00	7 796,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 796,00	7 796,00	100,00%
		Rodzina	13 073 938,00	13 064 455,60	99,93%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 752 500,00	7 752 500,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 752 500,00	7 752 500,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 942 641,00	4 942 641,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 942 641,00	4 942 641,00	100,00%
	85503	Karta dużej rodziny	500,00	304,58	60,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	304,58	60,92%
	85504	Wspieranie rodziny	283 030,00	283 005,62	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 030,00	283 005,62	99,99%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 267,00	86 004,40	90,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 267,00	86 004,40	90,28%
	Razem dotacje			14 556 669,60	14 538 422,60

II. Wydatki

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz. Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	784 130,85	784 130,85	100,00%
	01095	Pozostała działalność	784 130,85	784 130,85	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050,00	6 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,99	1 039,99	100,00%
	4120	Składki na fundusz pracy	132,30	132,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 127,94	5 127,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 024,88	3 024,88	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	768 755,74	768 755,74	100,00%
750		Administracja publiczna	139 467,00	132 967,00	95,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 643,00	107 643,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 306,00	90 306,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 735,75	14 735,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	275,88	275,88	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,37	2 325,37	100,00%
75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>31 824,00</u>	<u>25 324,00</u>	<u>79,58%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 339,00	14 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 606,00	56 606,00	100,00%
75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 639,00</u>	<u>1 639,00</u>	<u>100,00%</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,04	563,04	100,00%
75107		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>54 967,00</u>	<u>54 967,00</u>	<u>100,00%</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,85	1 726,85	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,07	200,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 796,00	13 796,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 331,78	4 331,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,30	12,30	100,00%
801		Oświata i wychowanie	66 728,30	65 632,22	98,36%
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>66 728,30</u>	<u>65 632,22</u>	<u>98,36%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,65	660,65	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 067,65	64 971,57	98,34%
852		Pomoc Społeczna	433 300,00	432 131,48	99,73%
85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>425 504,00</u>	<u>424 335,48</u>	<u>99,73%</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139,50	1 139,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 981,69	233 935,96	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,31	18 580,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 915,00	42 734,73	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 917,00	5 862,64	99,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 255,10	61 255,10	100,00%
	4260	Zakup energii	4 550,00	3 679,82	80,88%
	4270	Zakup usług remontowych	11 544,33	11 544,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 707,32	30 689,34	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 083,88	2 083,88	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	133,60	133,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 875,23	8 875,23	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	640,17	640,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracown.niebędąc.członk.korpusu służby cywil.	1 905,87	1 905,87	100,00%
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>7 796,00</u>	<u>7 796,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	100,00%
855		Rodzina	13 073 938,00	13 064 455,60	99,93%
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>7 752 500,00</u>	<u>7 752 500,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	7 690 897,90	7 690 897,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 175,31	25 175,31	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 587,85	3 587,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 952,98	4 952,98	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	704,72	704,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036,84	14 036,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 369,27	12 369,27	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
85502		<u>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia</u>	<u>4 942 641,00</u>	<u>4 942 641,00</u>	<u>100,00%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	4 379 853,72	4 379 853,72	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 307,60	73 307,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,92	6 491,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 677,14	437 677,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,68	1 795,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 809,78	26 809,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 379,77	14 379,77	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
85503		<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>500,00</u>	<u>304,58</u>	<u>60,92%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	304,58	60,92%
85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>283 030,00</u>	<u>283 005,62</u>	<u>99,99%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	273 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 233,00	6 233,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082,00	1 073,33	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	152,71	98,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	396,58	96,73%
85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>95 267,00</u>	<u>86 004,40</u>	<u>90,28%</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95 267,00	86 004,40	90,28%
Razem wydatki:			14 554 170,15	14 535 923,15	99,87%

III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.

Dz. Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	0,00	31,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	
852		Pomoc Społeczna	7 000,00	6 280,47	89,72%
	85203	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 280,47</u>	<u>89,72%</u>
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 280,47	89,72%
855		Rodzina	49 514,00	62 924,82	127,08%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>49 514,00</u>	<u>62 924,82</u>	<u>127,08%</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 500,00	39 248,61	167,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 514,00	1 006,98	40,05%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 500,00	22 669,23	96,46%
Razem:			56 514,00	69 236,29	122,51%

Załącznik nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2020 rok

Zestawienie wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 144 818,66	2 904 117,34	92,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 144 816,66	2 904 117,34	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 381,17	2 293 395,85	92,39%
			Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Poloniszu	30 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	50 000,00	8 332,96	16,67%
			Rozbudowa sieci wodociągowych	80 000,00	30 540,26	38,18%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie oraz dokumentacja stref ochrony pośredniej SUW-ów	2 040 000,00	2 017 577,75	98,90%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap V poprzez: rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brdowie, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie, wykonanie studni rezerwowej nr 4 w Mchowie, doposażenie pogotowia wodno-kanalizacyjnego	0,00	0,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap X część 1 i część 2	204 626,44	191 045,08	93,36%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII	0,00	0,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VII poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Żurawieniec- etap I, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w miejscowości Mchowo - Polonisz, przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Babiak	77 754,73	45 899,80	59,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 863,30	412 863,30	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak- etap VI poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak- etap X część 1 i część 2	412 863,30	412 863,30	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap X część 1 i część 2	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 574,19	184 574,19	100,00%
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap X część 1 i część 2	184 574,19	184 574,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 284,00	20,44%
			Zakup wyposażenia do gospodarki wodno-ściekowej	65 000,00	13 284,00	20,44%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej	0,00	0,00	
500		Handel	30 000,00	0,00	0,00%
	50095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa targowiska gminnego w Babiaku	30 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 513 835,12	2 275 079,99	90,50%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	180 088,88	90,04%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 088,88	90,04%
		Dotacja na wydatki inwestycyjne dla dróg powiatowych	200 000,00	180 088,88	90,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 313 835,12	2 094 991,11	90,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 835,12	2 045 233,30	90,34%
		Przebudowa drogi gminnej Bogusławice G-492534	33 446,35	32 800,00	98,07%
		Przebudowa drogi 492578P Dębno Królewskie-Maliniec(dawniej G-492561)	17 987,72	17 300,00	96,18%
		Przebudowa drogi gminnej Bogusławice Nowiny G-492535 - etap II	193 000,00	192 705,11	99,85%
		Przebudowa drogi gminnej Brzezcie G-492543 - etap I	250 000,00	249 810,97	99,92%
		Przebudowa drogi gminnej Górąj - Mchowo G-492562	15 500,00	13 485,00	87,00%
		Przebudowa drogi gminnej Grądy Brdowskie G-492559	32 171,96	30 099,84	93,56%
		Przebudowa drogi gminnej Kiejsze G-492623	20 000,00	11 070,00	55,35%
		Przebudowa drogi gminnej Korzecznik Podlesie G-492553	16 500,00	14 531,72	88,07%
		Przebudowa drogi gminnej Korzecznik Szatanowo G-492552	13 426,48	13 393,06	99,75%
		Przebudowa drogi gminnej Lichenek G-492550	15 000,00	13 242,93	88,29%
		Przebudowa drogi gminnej Lipie Góry G-492560	15 000,00	14 280,52	95,20%
		Przebudowa drogi gminnej Lubotyń G-492603	15 000,00	13 221,08	88,14%
		Przebudowa drogi gminnej Maliniec G-492561	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nowiny Brdowskie G-492523	405 627,61	275 122,14	67,83%
		Przebudowa drogi gminnej Osówie G-492609	16 500,00	14 291,44	86,61%
		Przebudowa drogi gminnej Ozorzyn G-492632	165 000,00	164 203,69	99,52%
		Przebudowa drogi gminnej Poddębno G-492527	68 500,00	68 111,79	99,43%
		Przebudowa drogi gminnej Psary G-492541	52 000,00	51 758,85	99,54%
		Przebudowa drogi Radoszewice-Wieczin 492538 P	68 000,00	67 995,64	99,99%
		Przebudowa drogi gminnej Stare Morzyce G-492620	23 901,37	13 420,20	56,15%
		Przebudowa drogi gminnej Stefanowo G-492611	166 023,75	164 060,95	98,82%
		Przebudowa drogi gminnej Zakrzewo - Smólkowo G-492515	122 500,00	99 398,56	81,14%
		Przebudowa drogi gminnej Zwierzchociny G-492526	18 000,00	16 033,50	89,08%
		Przebudowa ulic m. Babiak: Szkolna, Wodna	16 000,00	6 150,00	38,44%
		Przebudowa ulic w m. Babiak: Wiosenna, Zbożowa, Polna	28 171,96	26 942,06	95,63%
		Przebudowa ulicy 1000-lecia i Krańcowej wraz z kanalizacją deszczową	170 000,00	164 149,28	96,56%
		Przebudowa ulicy Kopernika w Babiaku	177 024,00	173 873,45	98,22%

		Przebudowa ulicy ks. J. Markowskiego w Brdowie	75 000,00	69 969,02	93,29%
		Przebudowa ulicy Leśnej w Babiaku	42 000,00	41 512,50	98,84%
		Rozbudowa dróg gminnych 492522P Mchowo-Wiecinin i 492523P Mchowo-Góraj	12 553,92	12 300,00	97,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 757,81	99,52%
		Zakup samochodu do obsługi dróg	50 000,00	49 757,81	99,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	41 691,22	41,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	41 691,22	41,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 691,22	41,69%
		Zakupy gruntów	100 000,00	41 691,22	41,69%
750		Administracja publiczna	27 000,00	26 609,82	98,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	26 609,82	98,55%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 609,82	98,55%
		Zakupy inwestycyjne teleinformatyczne	27 000,00	26 609,82	98,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	72 556,00	90,70%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	72 556,00	90,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 996,00	99,99%
		Łódź ratownicza	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Zakup ozonatora	22 000,00	21 996,00	99,98%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000,00	32 560,00	81,40%
		Dofinansowanie do zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (na zakupy inwestycyjne)	12 560,00	12 560,00	100,00%
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie	27 440,00	20 000,00	72,89%
801		Oświata i wychowanie	294 000,00	71 992,91	24,49%
	80101	Szkoły podstawowe	244 000,00	71 992,91	29,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	58 688,00	25,52%
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Babiaku	100 000,00	58 688,00	58,69%
		Modernizacja kotłowni gazowej budynku B Szkoły Podstawowej w Babiaku	95 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Bogusławicach	1 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie	34 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 304,91	95,04%
		Zakup kserokopiarki-Szkoła Podstawowa w Bogusławicach	14 000,00	13 304,91	95,04%
	80104	Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Babiaku	50 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		Centrum dziennego pobytu w Babiaku	70 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	394 622,92	340 383,35	86,26%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	394 622,92	340 383,35	86,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 786,75	302 547,18	84,80%
		Klub Dziecięcy	356 786,75	302 547,18	84,80%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 482,63	37 482,63	100,00%
		Klub Dziecięcy	37 482,63	37 482,63	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353,54	353,54	100,00%
		Klub Dziecięcy	353,54	353,54	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 738,03	102 199,87	42,45%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poloniszu	20 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 738,03	33 562,36	59,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 738,03	33 562,36	59,15%
		Oświetlenie uliczne Babiak	0,00	0,00	
		Oświetlenie uliczne Ozorzyn	20 000,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie uliczne Polonisz	19 671,02	17 278,36	87,84%
		Oświetlenie uliczne Wicinin	17 067,01	16 284,00	95,41%
	90095	Pozostała działalność	164 000,00	68 637,51	41,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	68 637,51	41,85%
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mchowo	0,00	0,00	
		Budowa szaletu publicznego w Babiaku	39 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku administracyjnego w Babiaku	100 000,00	54 076,00	54,08%
		Przebudowa parkingu przy budynku Referatu Spraw Komunalnych	25 000,00	14 561,51	58,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	14 170,32	11,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00	14 170,32	11,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	14 170,32	11,25%
		Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim	15 000,00	14 153,72	94,36%
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Babiaku	100 000,00	0,00	0,00%
		Wielofunkcyjne Centrum Społeczne w Brdowie	11 000,00	16,60	0,15%
926		Kultura fizyczna	122 999,86	121 447,26	98,74%
	92601	Obiekty sportowe	122 999,86	121 447,26	98,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 999,86	121 447,26	98,74%
		Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku - prace budowlano montażowe	98 999,86	98 999,86	100,00%
		Rozbudowa systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym w Babaku	24 000,00	22 447,40	93,53%
		Razem	7 144 014,59	5 970 248,08	83,57%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za rok 2020

**Wykonane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf za rok 2020**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu/projektu	Jednostka organizacyj. realizująca program	Plan wydatków na 2020 rok	
					Przed zmianą	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak - etap VI poprzez: budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ozorzyn - etap II, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak - etap X część 1 i część 2	Urząd Gminy	597.437,49 w tym * 412.863,30 środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO 2014+ * 184.574,19 środki z Budżetu Gminy	597.437,49 w tym * 412.863,30 środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach WRPO 2014+ * 184.574,19 środki z Budżetu Gminy
2	801	80101	"Zdalna Szkoła" i „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Urząd Gminy	131.180,00 w tym * 131.180,00 środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	131.180,00 w tym * 131.180,00 środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
3	801	80104	Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Babiak	Urząd Gminy	102.556,02 w tym * 102.556,02 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014-2020	102.556,02 w tym * 102.556,02 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014-2020
4	855	85506	Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dziecięcego	Urząd Gminy	185.486,35 w tym * 169.032,79 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 1.133,56 środki z Budżetu Państwa * 15.320,00 środki z Budżetu Gminy	161.210,91 w tym * 144.757,35 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 1.133,56 środki z Budżetu Państwa * 15.320,00 środki z Budżetu Gminy
5	852	85203	„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	Środowisko w Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim	13.077,00 w tym * 11.115,45 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 653,85 środki z Budżetu Państwa * 1.307,70 środki z Budżetu Gminy	13.077,00 w tym * 11.115,45 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 653,85 środki z Budżetu Państwa * 1.307,70 środki z Budżetu Gminy

6	852	85219	„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku	76.427,00	76.427,00
					w tym * 64.962,95 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 3.821,35 środki z Budżetu Państwa * 7.642,70 środki z Budżetu Gminy	w tym * 64.962,95 środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO * 3.821,35 środki z Budżetu Państwa * 7.642,70 środki z Budżetu Gminy
Razem:					1.106.163,86	1.081.888,42

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania
budżetu gminy za 2020 rok

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku**

I. Dochody

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Plan	na 31.12.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 238 272,00	1 130 145,28
	90002		Gospodarka odpadami	1 238 272,00	1 130 145,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 272,00	1 117 481,45
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 729,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 433,93
Razem:				1 238 272,00	1 130 145,28

II. Wydatki

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość	Wykonanie na
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 272,00	1 259 068,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 421 272,00	1 259 068,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 251,83	47 630,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,17	4 250,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 500,00	22 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 770,00	8 354,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 190,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,75	259,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 680,00	1 166 810,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	428,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 613,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 078,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	608,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
Razem:				1 421 272,00	1 259 068,61

Załącznik nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2020 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji			Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe i pozostałe
1	2	3	4	5	6	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
600	60014 § 6300	Powiat Kolski			200.000,00			180.088,88
801	80104 § 2310	Gmina Koło			10.000,00			4.618,12
801	80104 § 2310	Gmina Sompolno			12.000,00			11.115,36
801	80104 § 2310	Gmina Miejska Koło			5.000,00			4.665,60
801	80104 § 2310	Gmina Kłodawa			9.000,00			5.620,50
921	92120 § 2710	Gmina Koło (ochrona zabytków)			15.000,00			10.000,00
921	92120 § 2710	Gmina Wierzbiniek (ochrona zabytków)			5.000,00			5.000,00
921	92109 § 2480	GOK	400.000,00			355.000,00		
921	92116 § 2480	Biblioteka	178.000,00			178.000,00		
			578.000,00		256.000,00	533.000,00		221.108,46
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
010	01008 §2830	Bieżące utrzymanie urzędzeń melioracyjnych			30.000,00			30.000,00
010	01010 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej			0,00			0,00
754	75412 § 2820	Zakup wyposażenia dla gminnych jednostek OSP			0,00			0,00
754	75412 § 2820	Dofinansowanie do wydatków bieżących OSP w tym: OSP Babiak OSP Brdów			20.000,00 w tym: 5.000,00 5.000,00			10.000,00 w tym: 5.000,00 5.000,00
754	75412 § 6230	Rozbudowa budynku OSP w Brdowie			27.440,00			20.000,00
754	75412 § 6230	Dofinansowanie do zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych (na zakupy inwestycyjne)			12.560,00			12.560,00
921	92105 § 2360	Kultywowanie historii naszego regionu			24.000,00			0,00
926	92605 § 2360	Organizacja różnych dyscyplin sportu			77.000,00			59.749,49
		Ogółem	578.000,00		447.000,00	533.000,00		353.417,95

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu
za 2020 rok

Plan wydatków dla jednostek pomocniczych za rok 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Zakres działania	klasyfikacja	plan	Wykonanie
1.	Babiak	Przebudowa ulicy Leśnej	600 60016 § 6050	12 000,00	12 000,00
		Przebudowa ulicy Wiosennej, Zbożowej, Polnej	600 60016 § 6050	28 171,96	26 942,06
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	0,00	0,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Budowa spawalniacza na ul. Kwiatowej	600 60016 § 4210	0,00	0,00
		Budowa studzienek deszczowych na ul. Sosnowej i Brzozowej	600 60016 § 4270	3 000,00	3 000,00
		Oświetlenie uliczne ul. Dworcowa	900 90015 § 6050	0,00	0,00
2.	Bogusławice	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2 000,00	1 988,00
		Przebudowa drogi nr G-492534	600 60016 § 6050	23 946,35	23 946,35
3.	Bogusławice Nowiny	Przebudowa drogi nr G-492535	600 60016 § 6050	11 311,05	11 311,05
4.	Brdów	Przebudowa ul. ks. Józefa Markowskiego i drogi Grądy Brdowskie G-492559	600 60016 § 6050	43 171,96	43 171,96
5.	Brzezie	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	2 938,40	2 935,60
		Przebudowa drogi nr G-492543 - etap I	600 60016 § 6050	18 000,00	18 000,00
6.	Dębno Królewskie	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	1 250,00	1 249,90
		Oświetlenie uliczne	900 90015 § 4300	2 933,34	2 933,34
		Siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej	921 92109 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Materiały do ogrodzenia placu między placem zabaw a świetlicą wiejską	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie	921 92109 § 4300	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	9 000,00	9 000,00
7.	Dębno Poproboszczowskie	Zakup usług do integracji społecznej w sołectwie Dębno Królewskie	921 92109 § 4300	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim	921 92109 § 4210	750,72	750,62
		Remont dróg gminnych	600 60016 § 4270	16 000,00	16 000,00
8.	Góraj	Przebudowa drogi gminnej nr G-492562	600 60016 § 6050	7 000,00	7 000,00
		Oświetlenie uliczne	900 90015 § 4300	4 305,00	4 305,00
		Zakup tablic informacyjnych o numerach posesji	600 60016 § 4210	1 000,00	1 000,00
		Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	900,00	900,00
9.	Janowice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	9 535,29	9 524,43
		Remont świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	3 800,00	3 800,00
		Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	600,00	599,73
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	700,00	699,99
10.	Korzecznik Podlesie	Przebudowa drogi gminnej nr G-492553	600 60016 § 6050	12 304,01	12 304,01
11.	Korzecznik Szatanowo	Przebudowa drogi gminnej nr G-492552	600 60016 § 6050	13 426,48	13 393,06
12.	Lichenek	Przebudowa drogi G-492550	600 60016 § 6050	12 174,49	12 174,49
13.	Lipie Góry	Przebudowa drogi G-492560	600 60016 § 6050	10 922,51	10 922,51
14.	Lubotyń	Remont dróg	600 60016 § 4270	10 000,00	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	1 506,25	1 505,25
		Przebudowa drogi nr G-492603	600 60016 § 6050	10 000,00	10 000,00
		Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4270	900,00	900,00
15.	Maliniec	Przebudowa drogi nr G-492561	600 60016 § 6050	13 987,72	13 987,72
16.	Mchowo	Przebudowa drogi Góraj -Mchowo G-492562	600 60016 § 6050	8 500,00	6 485,00
		Rozbudowa dróg gminnych 492522P Mchowo-Wiecinin i 492523P Mchowo-Góraj	600 60016 § 6050	8 552,92	8 552,92
		Zakup materiałów do integracji społecznej - piknik rodzinny	921 92109 § 4210	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	900 90095 § 6050	0,00	0,00
17.	Mostki-Kolonia	Remont dróg	600 60016 § 4270	14 635,29	14 635,29
18.	Nowiny Brdowskie	Przebudowa drogi G-492523	600 60016 § 6050	13 124,28	13 124,28

19.	Osówie	Przebudowa drogi nr G-492609	600 60016 § 6050	13 599,17	13 599,17
		Remont dróg	600 60016 § 4270	5 000,00	5 000,00
20.	Ozorzyn	Przebudowa drogi nr G-492632	600 60016 § 6050	18 140,17	18 140,17
21.	Podkiejsze	Przebudowa drogi nr G-492527 w Poddębnie	600 60016 § 6050	13 253,79	13 253,79
		Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	19 671,02	17 278,36
22.	Polonisz	Wiata przystankowa	600 60016 § 4210	4 000,00	4 000,00
		Słup ogłoszeniowy	600 60016 § 4210	3 700,00	3 600,00
23.	Psary	Przebudowa drogi nr G-492541	600 60016 § 6050	17 743,68	17 743,68
		Zakup usług do integracji społecznej	921 92109 § 4300	861,00	861,00
24.	Radoszewice	Zakup materiałów do integracji społecznej	921 92109 § 4210	1 760,21	1 760,21
		Remont dróg	600 60016 § 4270	14 000,00	14 000,00
25.	Stare Morzyce	Przebudowa drogi gminnej nr G-492620	600 60016 § 6050	13 901,37	13 420,20
		Materiały do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	0,00	0,00
26.	Stypin	Remont dróg	600 60016 § 4270	11 656,43	11 656,43
27.	Wiecinin	Oświetlenie uliczne	900 90015 § 6050	15 067,01	15 067,01
		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4210	7 440,68	7 424,90
28.	Zakrzewo	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921 92109 § 4300	0,00	0,00
		Zakup usług do świetlicy wiejskiej	921 92109 § 4300	5 303,00	5 303,00
		Remont dróg	600 60016 § 4270	5 000,00	5 000,00
29.	Zwierzchociny	Przebudowa drogi gminnej G-492526	600 60016 § 6050	14 764,81	14 764,81
30.	Żurawieniec	Budowa progu zwalniającego	600 60016 § 6050	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr G-492611	600 60016 § 6050	21 024,75	21 024,75
			R a z e m :	552 687,44	546 392,37

Wykonanie planu funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2020 wynosi 546.392,37 zł, co stanowi 98,86 % wykonania planu.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 123/21
Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2021 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BABIAK

I. Grunty

Stan gruntów komunalnych według rejestru ewidencji gruntów gminy Babiak na dzień 01 stycznia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- własne nieruchomości gruntowe – 207,1776 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.829.966,46 zł,
- użytkowanie wieczyste wynosi 9,7025 ha o wartości 144.690,64 zł.

Powyższy obszar stanowią grunty zabudowane (budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej itp.), grunty pod drogami, grunty wdzierżawione osobom fizycznym.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nieruchomości gruntowe stanowią:

- własne nieruchomości gruntowe – 207,4254 ha o ogólnej wartości ewidencyjnej 2.873.979,60 zł,
- użytkowanie wieczyste wynosi 9,7025 ha o wartości 144.690,64 zł.

Na posiadane użytkowanie wieczyste składają się grunty otrzymane:

- aktem notarialnym Rep A 4342/2007 z okresem użytkowania do dnia 27.10.2099 r. grunt położony w miejscowości Polonisz stanowiący działkę oznaczoną nr geodezyjnym 322/1 o pow. 0.1403 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 7.857,00 zł.
- aktem notarialnym Rep A 1397/2017 z okresem użytkowania do dnia 27.10.2099 r. na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w dziedzinie transportu tj. drogi gminnej i ścieżki rowerowej działki oznaczone nr geodezyjnym 277 i 262 w miejscowości Zakrzewo, 282 i 206 w miejscowości Bogusławice, 271 – Brzezie, 62 – Góraj, 112 – Łaziska, 11 i 23 - Mchowo, 158 – Mostki Kolonia o łącznej powierzchni 9,5622 ha – wartość prawa użytkowania wieczystego – 136.833,64 zł.

II. Budynki i lokale

1. Obiekty oświaty

Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła nieodpłatnie mienie ogólnonarodowe /państwowe/ o wartości 1.244.733 zł; służące użyteczności publicznej jako mienie niezbędne do wykonywania zadań Gminy stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach Babiak, Bogusławice, Brdów oraz Dębno Królewskie.

Stan prawny gruntów pod budynkami szkół jest uregulowany.

W Gminie działają trzy przedszkola w Brdowie, w Bogusławicach i w Babiaku, w którym rozpoczęto prace związane z rozbudową placówki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

W związku z rosnącą liczbą dzieci korzystających z usług w Przedszkolu w Babiaku, podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową w Babiaku w zakresie użyczenia sal na potrzeby przedszkola budynku A szkoły.

Od chwili przejścia budynków szkolnych tj. od 1996 roku rozbudowano Szkołę Podstawową w Bogusławicach, Szkołę Podstawową w Brdowie wraz z aulą i zapleczem, pobudowano nowy budynek Gimnazjum w Babiaku, który od 01.09.2017 roku stanowi budynek B Szkoły Podstawowej w Babiaku, adaptowano budynek gospodarczy na Przedszkole w Brdowie i w 2015 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę, pobudowano Gminną Halę Sportową w Babiaku, w

2013 roku dokonano remontu dachu na Przedszkolu w Babiaku. W 2017 roku pobudowano altanę przy Szkole Podstawowej w Bogusławicach. W minionym roku rozpoczęły się prace w zakresie modernizacji budynku A Szkoły Podstawowej w Babiaku w celu przystosowania go dla potrzeb najmłodszych dzieci. W związku z upływem czasu i ciągłym korzystaniem z pomieszczeń szkolnych, budynki te zarówno wewnątrz jak i zewnątrz podlegają ciągłemu zużyciu, dlatego też są remontowane i przywracane do wartości użytkowej w ramach bieżących wydatków.

Przy szkołach podstawowych funkcjonują 3 place zabaw (Babiak, Brdów i Bogusławice).

2. Obiekty kultury

Gmina posiada :

- a) Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w miejscowości Babiak,
- b) Świetlicę Wiejską w miejscowości Babiak,
- c) Świetlicę Wiejską w miejscowości Bogusławice,
- d) Świetlicę Wiejską w miejscowości Brzezie,
- e) Świetlicę Wiejską w miejscowości Dębno Królewskie,
- f) Świetlicę Wiejską w miejscowości Górąj,
- g) Świetlicę Wiejską w miejscowości Janowice,
- h) Świetlicę Wiejską w miejscowości Lubotyń,
- i) Świetlicę Wiejską w miejscowości Stare Morzyce,
- j) Świetlicę Wiejską w miejscowości Zakrzewo.

Gmina Babiak posiada place zabaw w miejscowościach: Babiak, Brdów, Bogusławice, Dębno Królewskie, Górąj, Janowice, Lubotyń, Mchowo. W miejscowościach Dębno Królewskie i Mchowo w obu placach zabaw zainstalowano urządzenia siłowni zewnętrznych.

3. Pozostałe budynki

Na stanie Gminy Babiak jest:

- 12 budynków mieszkalnych, w których zamieszkuje 23 użytkowników na podstawie umowy najmu oraz
- 3 budynki administracyjne wraz z zapleciami gospodarczymi przy ul. Plac Wolności 5, Poznańska 24, Wojska Polskiego 15.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego w 2015 roku został poddany całkowitej modernizacji. Od roku 2016 trwa dalsza rozbudowa tego budynku. Od 2016 roku w budynku tym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek po byłej szkole podstawowej w miejscowości Dębno Królewskie został przeznaczony na Środowiskowy Dom Samopomocy, który od 1 kwietnia 2020 roku stał się samodzielną jednostką budżetową. W minionym roku rozpoczęto modernizację budynku administracyjnego przy ulicy Poznańskiej 24 oraz przebudowano usytuowany przy nim parking.

W 2020 roku rozpoczęto również prace adaptacyjne częściowych pomieszczeń przedszkolnych w Babiaku na potrzeby opieki nad najmłodszymi, które od m-ca września 2020 roku realizujemy w formie Klubu Dziecięcego „MIS” w Babiaku.

4. Budowle i urządzenia techniczne

Gmina jest w posiadaniu czterech hydroforni w miejscowościach Babiak, Brdów, Dębno Królewskie i Mchowo oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz. W

minionym roku rozbudowano stację uzdatniania wody w Mchowie powiększając jej zdolności produkcyjne o 30%.

Na 31.12.2020 roku sieć wodociągowa ma długość **257,90** km, natomiast długość kanalizacji sanitarnej po kolejnych budowlach wynosi **34,90** km. Sieć kanalizacji uzupełnia **10** przepompowni.

W 2020 roku prowadzono rozbudowę oświetlenia drogowego w miejscowości Polonisz i Wicinin.

5. Składowisko

Gmina posiadała składowisko odpadów w miejscowości Żurawieniec o pow. 0.70 ha obecnie zrehabilitowane w kierunku leśnym.

Od 2014 roku istnieje Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w miejscowości Polonisz (przy oczyszczalni ścieków).

6. Obiekty sportowe

W miejscowości Babiak w obrębie geodezyjnym Ozorzyn znajduje się stadion sportowy o pow. 3.46 ha, który w minionym roku rozbudowano system nawadniania płyty boiska. Przy stadionie znajduje się budynek z zapleczem socjalnym dla sportowców, który w 2020 roku był remontowany w ramach uzyskanego dofinansowania z UMWW w Poznaniu w ramach zadania „Szatnia na Medal”.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Babiaku przy budynku A funkcjonuje boisko wielofunkcyjne „Orlik”, a przy budynku B usytuowana jest Gminna Hala Sportowa.

W miejscowości Brdów znajduje się Centrum Sportów Wodnych.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Bogusławicach funkcjonuje wielofunkcyjne boisko sportowe.

7. Drogi

W roku 2020 r. wykonano nawierzchnię asfaltową na następujących drogach:

- Bogusławice Nowiny G-492535 – 0,580 km,
- Brzezie G-492543 – 0,996 km,
- Ozorzyn G-492632 – 0,608 km,
- Nowiny Brdowskie G-492523 – 0,97 km,
- Psary G-492541 – 0,296 km,
- Stefanowo G-492611 – 0,704 km.

Wykonano kolejne warstwy nawierzchni asfaltowych na następujących drogach:

- Radoszewice – Wicinin 492538P – 0,42 km,
- Poddębno G-492527 – 0,69 km,
- Kopernika w Babiaku – 0,148 km.

Wykonano łącznie 4,154 km dróg asfaltowych oraz 1,258 km nakładek asfaltowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. ogólna długość dróg gminnych wynosi 229,312 km, pod względem rodzaju nawierzchni długość dróg przedstawia się następująco:

- drogi o nawierzchni bitumicznej 91,956 km,
- drogi o nawierzchni tłuczniowej 26,728 km,
- drogi o nawierzchni gruntowej 110,312 km.

Trwa proces komunalizacji pozostałych dróg publicznych, w 2020 roku sporządzono stosowną dokumentację i wnioskowano o zakładanie ksiąg wieczystych na pasy gruntu pod drogami. Ponadto prowadzone są postępowania administracyjne ukierunkowane na korygowanie stanów prawnych pod planowane do przebudowy odcinki dróg gminnych.

Zestawienie wg grup aktywów rzeczowych za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r.

Gmina Babiak

Grupa	Wartość środków trwałych na 01.01.2020 r.	Zwiększenia (+) środków trwałych na 31.12.2020 r.	Zmniejszenia (-) środków trwałych na 31.12.2020 r.	Wartość środków trwałych na 31.12.2020 r.
0 – grunty	2 991 596,10	121 895,14	77 882,00	3 035 609,24
I – budynki i lokale	21 042 475,54	1 097 681,35	807 298,00	21 332 858,89
II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 161 985,26	2 491 941,17	2 044,00	51 651 882,43
III – kotły i maszyny energetyczne	348 348,99	18 000,00	18 000,00	348 348,99
IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 069 957,35	22 447,40	168.056,99	924 347,76
V – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	348 461,49	0,00	0,00	348 461,49
VI – urządzenia techniczne	3 287 204,68	21 315,90	66 223,00	3 242 297,58
VII – środki transportu	1 135 190,12	67 133,48	0,00	1 202 323,60
VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości	211 871,94	39 175,82	11 801,00	239 246,76
RAZEM	79 597 091,47	3 879 590,26	1 151 304,99	82 325 376,74

Na zwiększenie wartości środków trwałych w 2020 roku w kwocie **3 879 590,26 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – GRUNTY

- 620,00 – działka nr 343/1 o pow. 0,0432ha Polonisz dec. podziałowa KM-III 6831.18.2020 z 19.05.2020 r.
- 4 166,00 – działka nr 343/2 o pow. 0,2964ha Polonisz dec. podziałowa KM-III 6831.18.2020 z 19.05.2020 r.
- 2 394,00 – działka nr 343/3 o pow. 0,1685ha Polonisz dec. podziałowa KM-III 6831.18.2020 z 19.05.2020 r.
- 36 720,00 – działka nr 343/4 o pow. 2,5854ha Polonisz dec. podziałowa

KM-III6831.18.2020 z 19.05.2020 r.

- 17 990,00 – nieruchomość gruntowa oz.nr. geodez. 9/3 Żurawieniec OT 12/2020 22.06.2020
2 700,40 – nieruchomość gruntowa oz. nr geodez. 428/1 Brdów OT 13/2020 z 14.07.2020 r.
5 067,52 – nieruchomość gruntowa oz. nr geodez. 133/6 Ozorzyn OT 15/2020 z 23.07.2020
2 081,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 15/1 o pow. 0,0380ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
1 366,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 16/1 o pow. 0,0249ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
949,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 17/1 o pow. 0,0173ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
669,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 18/1 o pow. 0,0122ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
1 463,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 19/1 o pow. 0,0267ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
422,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 20/1 o pow. 0,0077ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
775,00 – nieruchomość gruntowa oz. nr 21/1 o pow. 0,0142ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
1 759,20 – nieruchomość gruntowa oz. nr 22/1 o pow. 0,0321ha Stare Morzyce OT 28/2020
z 21.12.2020 r.
17 887,60 – nieruchomość oznaczona nr 96 o pow. 0,24ha Polonisz OT 31/2020
z 22.12.2020 r.
13 001,60 – nieruchomość oznaczona nr 463/1 o pow. 0,1702ha Babiak OT 31/2020
z 22.12.2020 r.
2 261,80 – nieruchomość oznaczona nr 64 o pow. 0,01ha Mchowo OT 34/2020 z 29.12.2020
9 602,02 – nieruchomość oznaczona nr 227/2 o pow. 0,09 Janowice OT 35/2020
z 29.12.2020 r.

RAZEM: 121 895,14 zł

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

- 4 115,00 – stajenka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dębnie Królewskim PT 1/2020 z
31.03.2020 r.
374 534,00 – budynek na potrzeby ŚDS PT 3/2020 z 31.03.2020 r.
333 618,35 – Klub dziecięcy w Babiaku – wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych
OT 16/2020 z 07.08.2020 r.
6 765,00 – Klub dziecięcy w Babiaku – wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych
OT 26/2020 z 17.12.2020 r.
4 115,00 – stajenka przy budynku ŚDS w Dębnie Królewskim PT 2/2020 z
01.04.2020 r.
374 534,00 – budynek na potrzeby ŚDS PT 4/2020 z 01.04.2020 r.

RAZEM: 1 097 681,35 zł

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

- 139 611,79 – droga gminna G-492527 OT 2/2020 z 17.04.2020 r.
227 117,43 – kanalizacja sanitarna w m. Babiak etap X cz. 1 i cz. 2 OT 3/2020 z 24.04.2020
98 756,87 – sieć wodociągowa w m. Babiak etap X cz. 1 i cz. 2 OT 4/2020 z 24.04.2020 r.
13 463,00 – sieć wodociągowa w m. Babiak etap IX cz. 3 OT 5/2020 z 30.04.2020 r.
216 906,48 – droga gminna G-492632 Ozorzyn OT 6/2020 z 13.05.2020 r.
83 943,85 – droga gminna G-492541 Psary OT 7/2020 z 13.05.2020 r.
216 125,11 – droga gminna G-492535 Bogusławice-Nowiny OT 8/2020 z 13.05.2020 r.

247 975,40 – kanalizacja sanitarna w m. Ozorzyn etap II OT 9/2020 z 05.06.2020 r.
137 949,07 – kanalizacja sanitarna w m. Ozorzyn etap II przepompownia ścieków
OT 10/2020 z 05.06.2020 r.
5 262,53 – rozbudowa sieci wodociągowej w m. Babiak – ul. Poznańska OT 11/2020
z 18.06.2020 r.
283 106,75 – droga gminna G-492543 Brzezie-Brzezie Leśne OT 14/2020 z 14.07.2020 r.
162 260,95 – droga gminna G-492611 Stefanowo-Babiak OT 17/2020 z 13.08.2020 r.
176 414,45 – droga gminna G-492574 Babiak ul. Kopernika OT 19/2020 z 26.08.2020 r.
2 004,60 – kanalizacja sanitarna w m. Polonisz-Babiak etap I OT 21/2020 z 31.08.2020 r.
17 383,36 – oświetlenie uliczne Polonisz OT 22/2020 z 26.10.2020 r.
16 284,00 – oświetlenie uliczne Wiecinin OT 23/2020 z 12.11.2020 r.
14 153,72 – siłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Dębnie Królewskim
OT 24/2020 z 25.11.2020 r.
291 534,64 – droga gminna G-492523 Nowiny Brdowskie-Osówie OT 27/2020
z 17.12.2020 r.
99 398,56 – droga gminna G-492515 Babiak-Lubotyń OT 32/2020 z 22.12.2020 r.
14 157,16 – przebudowa parkingu przy budynku Referatu Spraw Komunalnych OT 33/2020
z 22.12.2020 r.
1 800,00 – droga gminna G-492611 Stefanowo-Babiak OT 36/2020 z 30.12.2020 r.
10 824,84 – pompa ściekowa MSV 80-72 OT 37/2020 z 31.12.2020 r.
15 506,61 – pompownia wody w m. Lichenek OT 38/2020 z 31.12.2020 r.
RAZEM: 2 491 941,17 zł

GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

9 000,00 – kocioł Buderus PT 2/2020 z 31.03.2020 r.
9 000,00 – kocioł Buderus PT 3/2020 z 01.04.2020 r.
RAZEM: 18 000,00 zł

GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

22 447,40 – rozbudowa systemu nawadniania na gminnym stadionie sportowym OT 18/2020
z 24.08.2020 r.
RAZEM: 22 447,40 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

21 315,90 – ozonator A 150 PRO z rurą do transportu ozonu i przetwornicą OT 20/2020
z 27.08.2020 r.
RAZEM: 21 315,90 zł

GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

49 133,48 – zakup samochodu do obsługi dróg OT 1/2020 z 27.03.2020 r.
18 000,00 – łódź ratownicza WHALY 435 R OT 25/2020 z 17.12.2020 r.
RAZEM: 67 133,48 zł

GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

12 935,45 – kserokopiarka Konica Minolta BIZHUB C250i OT 29/2020 z 22.12.2020 r.
12 935,46 – kserokopiarka Konica Minolta BIZHUB C250i OT 30/2020 z 22.12.2020 r.
13 304,91 – kserokopiarka Konica Minolta BIZHUB C250i OT 1/12/2020 z 22.12.2020 r.
RAZEM: 39 175,82 zł

Na zmniejszenie wartości środków trwałych w 2020 roku w kwocie **1 151 304,99 zł** składają się wartości następujących pozycji:

GRUPA 0 – GRUNTY

43 900,00 – działka nr 343 o pow. 3,0935 Polonisz dec. podziałowa KM-III 6831.18.2020 z 19.05.2020 r.

33 982,00 – działka oz. nr 63/5 o pow. 0,5765ha Dębno Królewskie akt notarialny 3957/2020 z 28.08.2020 r.

RAZEM: 77 882,00 zł

GRUPA I - BUDYNKI I LOKALE

4 115,00 – stajenka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dębnie Królewskim PT 2/2020 z 01.04.2020 r.

374 534,00 – budynek na potrzeby ŚDS PT 4/2020 z 01.04.2020 r.

50 000,00 – budynek mieszkalny plac SKR Dębno Królewskie akt notarialny 3957/2020 z 28.08.2020 r.

4 115,00 – stajenka przy budynku w Dębnie Królewskim PT 1/2020 z 31.03.2020 r.

374 534,00 – budynek na potrzeby ŚDS PT 3/2020 z 31.03.2020 r.

RAZEM: 807 298,00 zł

GRUPA II - OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ

2 044,00 – rozdzielnia elektryczna (Hydroformia Mchowo) LT 4/2020 z 31.07.2020 r.

RAZEM: 2 044,00 zł

GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

9 000,00 – kocioł Buderus PT 2/2020 z 31.03.2020 r.

9 000,00 – kocioł Buderus PT 3/2020 z 01.04.2020 r.

RAZEM: 18 000,00 zł

GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

3 431,00 – pompa głębinowa (Hydroformia Mchowo) LT 4/2020 z 31.07.2020 r.

3 431,00 – pompa głębinowa (Hydroformia Mchowo) LT 4/2020 z 31.07.2020 r.

107 270,05 – zestaw pompowy pięciostopniowy (Hydroformia Mchowo) LT 4/2020 z 31.07.2020 r.

2 684,00 – sprężarka (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

6 425,00 zbiornik powietrza (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

4 309,00 zestaw komputerowy Notebook Tecra A8 15-4 LT/3/2020/SP Babiak z 15.12.2020r.

40 506,94 pracownia komputerowa LT/4/2020/SP Babiak z 15.12.2020 r.

RAZEM: 168 056,99 zł

GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

1 903,00 – hydrofor (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

5 840,00 – odźelaziacz (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

5 840,00 – odźelaziacz (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

5 840,00 – odźelaziacz (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

5 840,00 – odźelaziacz (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.

5 840,00 – odmanganiacz (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.
 5 840,00 – odmanganiacz (Hydroformia Mchowo) LT 5/2020 z 08.12.2020 r.
 29 280,00 dźwig zewnętrzny LT/5/2020/SP Babiak z 15.12.2020 r.

RAZEM: 66 223,00 zł

**GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI GDZIE INDZIEJ
 NIESKLASYFIKOWANE**

7 198,00 Zmywarka ZK-0.5,3 LT/2/2020/SP Babiak z 15.12.2020 r.
 4 603,00 kserokopiarka LT/1/2020/SP Babiak z 15.12.2020 r.

RAZEM: 11 801,00 zł

III. Wartości pozostałych środków trwałych

	01.01.2020 r	31.12.2020 r	Różnica
Urząd Gminy	1.225.848,84	1.377.437,15	151.588,31
Oświata	1.890.926,52	1.971.603,13	80.676,61
GOPS	278.174,57	254.796,19	-23.378,38
ŚDS	0,00	160.111,02	160.111,02
GOK i BP	423.399,33	434.257,30	10.857,97
Razem	3.818.349,26	4.198.204,79	379.855,53

Wartość zbiorów bibliotecznych

	01.01.2020 r	31.12.2020 r	Różnica
Oświata	209.046,22	223.988,70	14.942,48
GOK i BP	335.188,33	362.790,47	27.602,14
Razem	544.234,55	586.779,17	42.544,62

Wartości niematerialne i prawne

	01.01.2020 r	31.12.2020 r	Różnica
Urząd Gminy	134.424,99	135.210,59	785,60
Oświata	209.410,66	209.050,66	-360,00
GOPS	20.581,20	18.035,19	-2.546,01
ŚDS	0,00	2.546,01	2.546,01
GOK i BP	13.870,01	13.870,01	0,00
Razem	378.286,86	378.286,86	425,60

IV. Udziały w spółkach

Gmina Babiak posiada 448 udziałów w spółkach prawa handlowego z tego:

- w spółce „Oświetlenie uliczne i drogowe” Sp. z o.o. – 443 udziały po 1 000,00 zł każdy o wartości 443 000,00 zł,
- w spółce „Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi” sp. z o.o. – 5 udziałów po 1 000,00 zł każdy o wartości 5 000,00 zł”.

V. Inwestycje rozpoczęte

W a r t o ś ć rozpoczętych inwestycji (środki trwale w budowie) na dzień 31.12.2020 r.

wynoszą - **2.848.928,44 zł**,

w tym :

- wodociągi i kanalizacja – 1.829.687,40 zł,

- oświata – 125.879,37 zł,
- drogi – 598.330,55 zł,
- turystyka – 14.637,00 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice – 20.701,80 zł,
- sport – 23.757,50 zł,
- gospodarka komunalna - 235.934,82 zł.

VI. Dochody

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2020 r. wynoszą - **229.014,28 zł**,

w tym :

- ze sprzedaży mienia § 0770 - 142.000,00 zł,
- pozostała sprzedaż majątku ruchomego § 0870 - 0,00 zł,
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu § 0750 – 71.603,00 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 4.402,00 zł
- wpływy ze sprzedaży usług (refaktury za energię elektryczną) § - 8.877,00.

VII. Wydatki

Wydatki poniesione związane z wykonaniem prawa własności w dziale gospodarki mieszkaniowej na dzień 31.12.2020 r wynoszą - **102.873,75 zł**,

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i wyceny, odszkodowania dz.700 70005 § 4390, §4300, § 4590, § 4600 i § 4610 - 37.821,76 zł;
- utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych dz.700 70005 § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4270 i § 4430 - 23.360,77 zł,
- zakup nieruchomości dz.700 70005 § 6060 - 41.691,22 zł.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 123/21
Wójta Gminy Babiak z dnia 31 marca 2021 roku

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2020

I. Gminny Ośrodek Kultury:

1. Przychody:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	60.000,00	62.436,61	104,06
	- wynajem sali i krzeseł	0,00	8.016,00	0,00
	- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centr. ogrzewania	60.000,00	54.420,61	90,70
3.	Darowizny	800,00	800,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400.000,00	355.000,00	88,75
	Ogółem przychody:	460.800,00	418.236,61	90,76

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	133.800,00	129.984,58	97,15
	- energia, gaz, woda	98.000,00	97.340,32	99,33
2.	Usługi obce	57.500,00	43.370,94	75,43
3.	Wynagrodzenia w tym:	213.000,00	204.928,61	96,21
	-osobowe	179.000,00	177.488,61	99,16
	-bezosobowe i honoraria	34.000,00	27.440,00	80,71
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	46.740,00	42.499,66	90,93
	- Odpis na ZFŚS	4.909,16	4.909,16	100,00
5.	Podatki i opłaty	7.760,00	2.958,41	38,12
6.	Pozostałe koszty	2.000,00	1.531,26	76,56
	Ogółem Koszty	460.800,00	425.273,46	92,29

3. Należności – 5.604,31 zł za gaz

4. Zobowiązania niewymagalne, w których termin płatności przypadał w miesiącu styczniu 2020 wynosiły 8.406,47 zł.

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020**Przychody:**

Przychody ogółem w roku 2020 kształtowały się na poziomie **418.236,61 zł**. Realizacja w stosunku do planu wyniosła 90,76%.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych w wysokości – **8.016,00 zł**
Źródłami tej grupy przychodów są wpływy uzyskane ze sprzedaży usług: -wynajem sali, wypożyczenie krzeseł,
- za sprzedaż gazu dla SP Babiak do centralnego. ogrzewania - **54.420,61 zł**
- darowizny – **800,00 zł**
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - **355.000,00 zł**

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **425.273,46 zł**. W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie - **92,29%**

Na koszty Gminnego Ośrodka Kultury składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 129.984,58 zł.
Jest to podstawowa pozycja kosztów związanych z zakupem: materiałów biurowych, środków czystości itp., zużycia energii, wody, gazu ziemnego, oraz inne koszty związane z działalnością bieżącą i merytoryczną. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 97,15 %. W tej grupie wydatków koszty zużycia energii, wody, gazu wynoszą 99,33%
- usługi obce w wysokości - 43.370,94 zł
Na pozycję przedmiotowych kosztów składają się koszty związane z utrzymaniem obiektu oraz z działalnością bieżącą, i dotyczą wydatków za usługi remontowe, telekomunikacyjne, obsługi bankowej, usługi związane z realizacją działalności merytorycznej, usługi transportowe organizowanych imprez oraz inne. Realizacja planu 75,43%
- wynagrodzenia w wysokości 204.928,61 zł stanowią 96,21 % wykonania planu.
Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 177.488,61 zł, co stanowi 99,16 % wykonania planu oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w wysokości 27.440,00 zł co stanowi 80,71 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 42.499,66 zł . Obejmują składki ZUS, FP, badania medyczne pracowników, odpis na ZFŚS. Realizacja planu 90,93% wykonania planu.
- podatki i opłaty w wysokości 2.958,41zł, stanowią 38,12% wykonania planu i dotyczą opłat związanych z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia, wywóz nieczystości.
- pozostałe koszty w wysokości 1.531,26 zł co stanowi 75,56% planowanych kosztów w tej grupie wydatków. Stanowią je wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracowników.

II. Biblioteka Publiczna:**1. Przychody:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	178.000,00	178.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa otrzymana z Biblioteki Narodowej	14.000,00	14.000,00	100,00
	Ogółem przychody:	192.000,00	192.000,00	100,00

2. Koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	31.203,47	31.203,47	100,00
	- energia, gaz, woda	3.203,47	3.203,47	100,00
	- zakup książek	28.000,00	28.000,00	100,00
2.	Usługi obce	2.447,25	2.447,25	100,00
3.	Wynagrodzenia w tym:	130.315,46	130.315,46	100,00
	-osobowe	130.315,46	130.315,46	100,00
	-bezosobowe i honoraria	0,00	0,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	28.033,82	28.033,82	100,00
	- Odpis na ZFŚS	5.808,31	5.808,31	100,00
5.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	100,00
	Ogółem Koszty	192.000,00	192.000,00	100,00

3. Należności – 0,00 zł,

4. Zobowiązania niewymagalne – 0,00 zł,

Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Babiaku za rok 2020

Przychody:

Przychody ogółem w roku 2020 kształtowały się na poziomie **192.000,00 zł**. Co stanowi 100% wykonania planu.

Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 178.000,00 zł, oraz dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 14.000,00 zł.

Koszty:

Koszty poniesione w analizowanym okresie wyniosły kwotę **192.000,00 zł**.

W stosunku do planu realizacja kształtuje się na poziomie – **100,00%**

Na koszty Biblioteki Publicznej składają się następujące pozycje:

- zużycie materiałów i energii w wysokości 31.203,47 zł, gdzie:
 - zakup książek stanowi kwotę 28.000,00 zł, w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej – 14.000,00 zł
 - zakup energii, wody, gazu kwota 2.202,46 zł,
 - pozostałe materiały stanowią kwotę 1.001,01 zł, i dotyczą zakupu czasopism, publikacji związanych z merytoryczną działalnością biblioteki, materiałów biurowych. Realizacja w stosunku do założeń planowanych wynosi 100,00%.
- usługi obce w wysokości – 2.447,25 zł.
Na pozycję usług obcych składają się koszty związane z działalnością bieżącą. Stanowią je wydatki na usługi sieci internetowej, telekomunikacyjnej, Realizacja planu 100,00 %.
- wynagrodzenia w wysokości 130.315,46 zł,co stanowi 100,00% wykonania planu. Na pozycję składają się wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 130.315,46 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 28.033,82 zł. Obejmują składki na ZUS i odpis na ZFŚŚ. Realizacja 100% wykonania planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.808,31 zł, stanowi 100% wykonania planu.
- podatki i opłaty w tej grupie kosztów wykonanie wynosi 0,00 zł,
- pozostałe koszty to kwota 0,00 zł,

III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r :

Stan na rachunku na dzień 01.01.2020 r. – 12.896,87 zł

+ wpływ należności niewymagalnych za 2019 r. – 5.554,63 zł

+ zobowiązania niewymagalne za 2020 r. – 8.406,47 zł

+ przychody 2020 r. – 610.236,61zł

- należności niewymagalne za 2020 r. - 5.604,31 zł

- koszty 2020 r. - 617.273,46zł

= **14.216,81 zł**, stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2020r.